

**Zarządzenie Nr 51/2024**

**Burmistrza Karlina**

**z dnia 29 maja 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 § 17 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 2.287.024,47zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 2.287.024,47zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 100.987.839,30zł

- wydatkami w kwocie 101.583.084,55zł

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 1.240,00zł

- dział 855 rozdział 85595 §2100 o kwotę 4.100,00zł

- dział 758 rozdział 75814 §2100 o kwotę 71.105,00zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie : Zakład oświaty 71.105,00zł MGOPS – 5.340,00zł

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 342,76zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie MGOPS

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

Zachodniopomorskiego z dnia 10 maja 2024r. dotyczącego podziału dotacji celowej – przewóz do lokali wyborczych osób niepełnosprawnych i po 60roku życia.

- dział 600 rozdział 60004 § 2010 zmniejszono o kwotę 12.000,00zł

Dochody i wydatki zmniejszono po stronie Urzędu .

4. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego pismo z dnia 10 i 17 maja 2024r.

-dział 750 rozdział 75011 § 2010 zwiększenie o 2.628,98zł.

Dochody i wydatki po stronie Urzędu .

5. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2024r.

-dział 852 rozdział 85295 § 2010 zwiększenie o 154.017,73zł.

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

6. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody z dnia 24maja 2024 dotyczącego wsparcia finansowego zadań i programów realizowanych przez pomoc społeczną

- dział 852 rozdział 85219 § 2010 o kwotę 6.090,00zł.

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie MGOPS w Karlinie

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

Zachodniopomorskiego z dnia 22 maja 2024r. dotyczącego dotacji celowej w zakresie opłacenia i refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

- dział 855 rozdział 85513 § 2010 o kwotę 9.500,00 zł

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

7. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi środkami na realizację projektów „Super przedszkolak ”- 550.000,00zł i „ Nauka lepsze jutro”- 1.500.000,00zł

- dział 853 rozdział 85395 § 2057-1.936.225,00 zł

- dział 853 rozdział 85395 § 2059 - 113.775,00 zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po Zakładzie Oświaty w Karlinie.

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 .

**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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 845 741,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>12 833 741,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 000,00	-12 000,00	5 000,00
		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	17 000,00	-12 000,00	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>896 919,71</b>	<b>2 628,98</b>	<b>899 548,69</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 774,00	2 628,98	70 402,98
		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	67 724,00	2 628,98	70 352,98
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 922,50</b>	<b>1 240,00</b>	<b>29 162,50</b>
	75495		Pozostała działalność	7 422,50	1 240,00	8 662,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 422,50	1 240,00	8 662,50
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 123 699,00</b>	<b>71 105,00</b>	<b>19 194 804,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	314 505,00	71 105,00	385 610,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	314 505,00	71 105,00	385 610,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 678 875,25</b>	<b>160 107,73</b>	<b>1 838 982,98</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 475,00	6 090,00	179 565,00
		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	6 090,00	6 090,00	12 180,00
	85295		Pozostała działalność	478 453,25	154 017,73	632 470,98
		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	182 935,25	154 017,73	336 952,98
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 138 393,12</b>	<b>2 050 342,76</b>	<b>3 188 735,88</b>
	85395		Pozostała działalność	12 093,12	2 050 342,76	2 062 435,88

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 936 225,00	1 936 225,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	113 775,00	113 775,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 093,12	342,76	3 435,88
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 286 890,50</b>	<b>13 600,00</b>	<b>7 300 490,50</b>
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	202 000,00	9 500,00	211 500,00
	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	202 000,00	9 500,00	211 500,00
	85595	Pozostała działalność	9 404,00	4 100,00	13 504,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 404,00	4 100,00	13 504,00
<b>Razem:</b>			<b>98 700 814,83</b>	<b>2 287 024,47</b>	<b>100 987 839,30</b>

## załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 255 000,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
		2970	Różne przelewy	3 110 567,06	-13 615,50	3 096 951,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 360,00	-1 930,00	29 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837,90	4 162,96	5 000,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,05	600,99	721,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 114,99	3 301,55	10 416,54
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 480,00	7 480,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 246 448,31</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>13 234 448,31</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 000,00	-12 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-12 000,00	25 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 678 090,40</b>	<b>2 628,98</b>	<b>8 680 719,38</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 703,69	2 628,98	253 332,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 931,00	2 628,98	178 559,98
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 029 767,78</b>	<b>1 240,00</b>	<b>1 031 007,78</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	357 902,43	0,00	357 902,43
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-59,00	39 941,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	59,00	3 559,00
	75495		Pozostała działalność	7 422,50	1 240,00	8 662,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 280,00	1 240,00	8 520,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,82	101,07	121,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121,68	-101,07	20,61
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 181 660,00</b>	<b>2 121 105,00</b>	<b>25 302 765,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 586 659,00	-1 568 505,00	9 018 154,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 052,00	56 000,00	211 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 305,00	-180 869,00	908 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 585,00	-21 914,00	88 671,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 070,00	330,00	85 400,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 798 615,00	-1 422 052,00	4 376 563,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	443 115,00	51 404,00	494 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 589,00	8 283,00	64 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 526,00	1 187,00	6 713,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 823,00	41 934,00	264 757,00
80104		Przedszkola	5 146 859,00	-262 521,00	4 884 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 215,00	-31 328,00	492 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 405,00	-4 489,00	54 916,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 318 100,00	-226 704,00	2 091 396,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	567 529,00	-168 632,00	398 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 894,00	-24 120,00	39 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 885,00	-3 456,00	4 429,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 042,00	-141 056,00	79 986,00
80115		Technika	2 235 668,00	-90 426,00	2 145 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 648,00	-5 782,00	211 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 049,00	-829,00	28 220,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 224 363,00	-83 815,00	1 140 548,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	618 812,00	-44 377,00	574 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 271,00	-6 348,00	54 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 185,00	-909,00	6 276,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 971,00	-37 120,00	277 851,00
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	177 624,00	379 749,00	557 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 559,00	47 165,00	79 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 665,00	6 758,00	11 423,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 400,00	325 826,00	466 226,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 322 505,00	1 564 505,00	2 887 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 078,00	180 869,00	412 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 250,00	25 914,00	59 164,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 057 177,00	1 357 722,00	2 414 899,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	278 790,00	134 803,00	413 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 029,00	12 130,00	59 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 738,00	1 738,00	8 476,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 023,00	120 935,00	345 958,00
80195		Pozostała działalność	350 795,00	2 125 105,00	2 475 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 919,00	53 602,64	124 521,64
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	205 812,10	205 812,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 093,77	12 093,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51 344,81	51 344,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 017,09	3 017,09
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 356,42	7 356,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	432,27	432,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 228,17	5 228,17
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106 339,37	106 339,37
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 248,63	6 248,63
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 129 142,70	1 129 142,70
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 349,84	66 349,84
	4300	Zakup usług pozostałych	133 077,37	16 274,19	149 351,56
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 017,55	15 017,55
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	882,45	882,45
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	185 087,05	185 087,05
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 875,95	10 875,95
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	236 125,00	236 125,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 875,00	13 875,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 984 681,96</b>	<b>160 107,73</b>	<b>6 144 789,69</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 684 781,71	6 090,00	1 690 871,71
	3110	Świadczenia społeczne	23 050,00	6 000,00	29 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 090,00	90,00	40 180,00
	85295	Pozostała działalność	478 453,25	154 017,73	632 470,98
	3110	Świadczenia społeczne	173 387,50	150 403,38	323 790,88



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 467,75	3 008,07	6 475,82
	4300	Zakup usług pozostałych	31 280,00	-14 593,72	16 686,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	15 200,00	15 200,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 809 036,98</b>	<b>342,76</b>	<b>1 809 379,74</b>
	85395	Pozostała działalność	514 549,69	342,76	514 892,45
	3110	Świadczenia społeczne	3 032,47	336,04	3 368,51
	4300	Zakup usług pozostałych	3 060,65	6,72	3 067,37
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 573 271,50</b>	<b>13 600,00</b>	<b>8 586 871,50</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 600 400,00	0,00	6 600 400,00
	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	20 000,00	-200,00	19 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 400,00	200,00	2 600,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	202 000,00	9 500,00	211 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	202 000,00	9 500,00	211 500,00
	85595	Pozostała działalność	10 404,00	4 100,00	14 504,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 404,00	4 100,00	13 504,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 696 560,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7 696 560,28</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	431 663,00	0,00	431 663,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 300,00	-600,00	98 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	600,00	15 600,00
	90095	Pozostała działalność	905 380,00	0,00	905 380,00
	4260	Zakup energii	105 000,00	10 000,00	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 098,00	-10 000,00	195 098,00
<b>Razem:</b>			<b>99 296 060,08</b>	<b>2 287 024,47</b>	<b>101 583 084,55</b>