

## **Zarządzenie Nr 52/2022**

### **Burmistrza Karlina**

z dnia 29 kwietnia 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 2022 r. poz.559) 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, 2270, z 2022 r. poz.583,655) 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 927.482,55 zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 927.482,55 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 75.901.022,33zł

- wydatkami w kwocie 82.843.438,39zł

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 12-04-2022:

- dział 852 rozdział 85295 §2010 o kwotę 57.176,21zł

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

2. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21-04-2022:

- dział 010 rozdział 01095 §2010 o kwotę 539.831,26zł

Dochody i wydatki po stronie Urzędu .

3. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14-04-2022:

- dział 855 rozdział 85501 §2060 o kwotę 120.541,00zł

Zmniejszenie dochodów po stronie Urzędu a wydatków po stronie MGOPS w Karlinie.

4. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 07-04-2022:

- dział 801 rozdział 80195 §2020 o kwotę 75.000zł- program „Poznaj Polskę ‘

Dochody po stronie Urzędu ,wydatki po stronie Zakładu Oświaty w Karlinie .

5. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi środkami od Wojewody Zachodniopomorskiego dot. Funduszu Pomocy o kwotę 332.912,00zł

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

6. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi środkami od Wojewody Zachodniopomorskiego dot. Funduszu Pomocy o kwotę 7.982,08zł

Dochody i wydatki po stronie Urzędu , dział 754, rozdział 75495 paragraf 0970 i wydatki paragraf 4300.

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 w Karlinie

## 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>539 831,26</b>	<b>539 831,26</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	539 831,26	539 831,26
		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	539 831,26	539 831,26
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>147 300,00</b>	<b>265 742,08</b>	<b>413 042,08</b>
	75495		Pozostała działalność	127 000,00	265 742,08	392 742,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 000,00	265 742,08	392 742,08
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 110 010,40</b>	<b>110 122,00</b>	<b>1 220 132,40</b>
	80195		Pozostała działalność	291 062,40	110 122,00	401 184,40
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	75 000,00	75 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 122,00	35 122,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 677 998,61</b>	<b>76 032,21</b>	<b>1 754 030,82</b>
	85295		Pozostała działalność	558 949,75	76 032,21	634 981,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 405,00	18 856,00	20 261,00
		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	557 544,75	57 176,21	614 720,96
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 269 802,00</b>	<b>56 296,00</b>	<b>2 326 098,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 042 758,00	56 296,00	1 099 054,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 654,00	56 296,00	104 950,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 614 939,71</b>	<b>-120 541,00</b>	<b>9 494 398,71</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 898 434,00	-120 541,00	3 777 893,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 898 334,00	-120 541,00	3 777 793,00
<b>Razem:</b>				<b>74 973 539,78</b>	<b>927 482,55</b>	<b>75 901 022,33</b>

## załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>64 805,00</b>	<b>539 831,26</b>	<b>604 636,26</b>
	01008		Melioracje wodne	40 240,00	0,00	40 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-100,00	39 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	100,00	340,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	539 831,26	539 831,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	690,00	690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 214,93	3 214,93
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	529 246,33	529 246,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	380,00	380,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>983 807,34</b>	<b>266 202,08</b>	<b>1 250 009,42</b>
	75414		Obrona cywilna	3 350,34	460,00	3 810,34
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	460,00	460,00
	75495		Pozostała działalność	162 000,00	265 742,08	427 742,08
		3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	257 760,00	384 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 982,08	17 982,08
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>90 651,52</b>	<b>-14 880,00</b>	<b>75 771,52</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 651,52	-14 880,00	75 771,52
		4810	Rezerwy	90 651,52	-14 880,00	75 771,52
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 024 146,11</b>	<b>110 122,00</b>	<b>17 134 268,11</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 626 609,90	197,00	7 626 806,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 853,00	-661,00	86 192,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 037,00	10 037,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	405 142,00	-9 179,00	395 963,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 729,00	-197,00	383 532,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 116,00	-197,00	18 919,00
	80115		Technika	1 734 447,00	-17 930,25	1 716 516,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 013 738,00	-17 930,25	995 807,75

80195		Pozostała działalność	550 011,21	128 052,25	678 063,46
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 766,04	-22 353,13	54 412,91
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 496,55	-1 315,36	3 181,19
	4300	Zakup usług pozostałych	20 725,00	110 122,00	130 847,00
	4301	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 930,25	30 930,25
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,75	28,73	34,48
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,34	1,67	2,01
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 679,93	22 324,40	92 004,33
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 180,99	1 313,69	13 494,68
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 414 746,61</b>	<b>79 032,21</b>	<b>4 493 778,82</b>
	85216	Zasiłki stałe	240 112,00	3 000,00	243 112,00
		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	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	995 211,00	0,00	995 211,00
		4260 Zakup energii	16 500,00	2 000,00	18 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	-3 000,00	1 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 800,00	0,00	197 800,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 500,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	558 949,75	76 032,21	634 981,96
		3110 Świadczenia społeczne	548 017,50	74 911,11	622 928,61
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	1 052,10	5 952,10
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	69,00	1 069,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 348 477,66</b>	<b>59 796,00</b>	<b>3 408 273,66</b>
	85395	Pozostała działalność	1 690 343,66	59 796,00	1 750 139,66
		3110 Świadczenia społeczne	47 700,00	55 500,00	103 200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396,00	1 750,00	3 146,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 954,00	-954,00	4 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 288,25	3 500,00	302 788,25
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 733 384,71</b>	<b>-120 541,00</b>	<b>10 612 843,71</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 908 334,00	-120 541,00	3 787 793,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 885 625,00	-120 541,00	3 765 084,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 970 367,74</b>	<b>7 920,00</b>	<b>10 978 287,74</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	357 000,00	0,00	357 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 500,00	-7 000,00	137 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	302 401,00	100,00	302 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	100,00	31 100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 300,00	0,00	16 300,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-100,00	14 900,00
90095		Pozostała działalność	1 102 469,00	7 820,00	1 110 289,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 320,00	4 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	3 500,00	9 740,00
	4260	Zakup energii	51 000,00	40 000,00	91 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	281 969,00	-166 000,00	115 969,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	126 000,00	576 000,00
<b>Razem:</b>			81 915 955,84	927 482,55	82 843 438,39