

**Zarządzenie Nr 53/2021**  
**Burmistrza Karlina**

z dnia 24 czerwca 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 18.164,00 zł

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

    w tym:  
    - zwiększenie wydatków 18.164,00 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

    - dochodami w kwocie 70.240.118,17zł  
    - wydatkami w kwocie 73.217.745,58zł

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.**

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 02-06-2021 dział 854 rozdział 85415 §2030 o kwotę 48.904,00zł.

Dochody po stronie Urzędu wydatki po stronie Zakładu Oświaty.

2. Zwiększenie dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23-06-2021 dział 855 rozdział 85513 § 4130 o kwotę 6.700,00zł.

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie MGOPS.

3. Dokonano korekty po stronie dochodów i wydatków kwoty -37.440,00zł dział 855 rozdział 85516 §2030. Kwota ta została uwzględniona przy planowaniu budżetu na 2021r. i ponownie wprowadzona Zarządzeniem nr 45/2021 z dnia 31-05-2021r.

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. Zespół Szkół
5. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie,
6. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie .

**załącznik nr 1 Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>88 103,00</b>	<b>48 904,00</b>	<b>137 007,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 853,00	48 904,00	80 757,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 853,00	48 904,00	80 757,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 046 619,00</b>	<b>-30 740,00</b>	<b>15 015 879,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 000,00	6 700,00	83 700,00
		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	77 000,00	6 700,00	83 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	267 619,00	-37 440,00	230 179,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 620,00	-37 440,00	63 180,00
<b>Razem:</b>				70 221 954,17	18 164,00	70 240 118,17

## załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 519 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 519 261,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 334 759,00	-50 000,00	3 284 759,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 240 000,00	-50 000,00	1 190 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	749 902,00	50 000,00	799 902,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	50 000,00	220 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>205 102,00</b>	<b>-7 361,00</b>	<b>197 741,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 500,00	-7 361,00	39 139,00
		4810	Rezerwy	46 500,00	-7 361,00	39 139,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 258 211,49</b>	<b>0,00</b>	<b>15 258 211,49</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 151 688,00	0,00	7 151 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 990,00	-6 780,00	43 210,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 466,00	6 780,00	30 246,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	324 538,00	0,00	324 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	-561,00	5 299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 528,00	561,00	4 089,00
	80115		Technika	1 503 977,00	0,00	1 503 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 065,00	-30 000,00	995 065,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	30 000,00	34 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	661 281,00	0,00	661 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 660,00	-117,00	6 543,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	117,00	117,00
	80195		Pozostała działalność	502 302,49	0,00	502 302,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 304,51	-5 220,11	131 084,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 029,71	-307,07	7 722,64
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 194,43	5 194,43
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 822,66	305,56	2 128,22
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,68	25,68
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,51	1,51
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 417 819,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3 417 819,69</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 700,00	0,00	193 700,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	-2 000,00	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	3 000,00	29 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 000,00	1 900,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 991 281,43</b>	<b>7 361,00</b>	<b>2 998 642,43</b>
	85395		Pozostała działalność	1 431 514,43	7 361,00	1 438 875,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 549,51	-46 017,00	179 532,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 541,55	-8 583,00	28 958,55
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 444,00	46 017,00	85 461,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 156,00	8 583,00	13 739,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	170 493,38	3 024,00	173 517,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 576,02	576,00	28 152,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 450,00	5 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00	1 300,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	250,00	250,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	361,00	361,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 024,00	-3 024,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	576,00	-576,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>823 818,00</b>	<b>48 904,00</b>	<b>872 722,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 853,00	48 904,00	105 757,00
		3240	Stypendia dla uczniów	56 853,00	48 904,00	105 757,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 041 000,00</b>	<b>-30 740,00</b>	<b>16 010 260,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 000,00	6 700,00	83 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 000,00	6 700,00	83 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	721 100,00	-37 440,00	683 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 068,00	-37 440,00	447 628,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 619 523,99</b>	<b>0,00</b>	<b>11 619 523,99</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 026 895,99	0,00	2 026 895,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 941,00	-424,72	6 516,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 011,00	424,72	2 435,72
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	301 101,00	0,00	301 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	-2 000,00	159 000,00

<b>Razem:</b>	73 199 581,58	18 164,00	73 217 745,58
---------------	---------------	-----------	---------------