

## Zarządzenie Nr 62/2023

### Burmistrza Karlina

z dnia 30 czerwca 2023 roku

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2023rok

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) 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 2022r. poz. 1634,1692,1725,1747,1768 i 1964 i 2414 oraz z 2023r. poz.412, 497, 658, 803 i 1059 ) art.28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz.2236) i § 14 uchwały Nr LIV /546/22 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 253) zarządza się, co następuje:

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

w tym :  
- zwiększenie dochodów 260.811,13zł

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

w tym:  
- zwiększenie wydatków 260.811,13 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 100.772.357,88zł

- wydatkami w kwocie 105.362.021,74zł

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 3.600,00zł
- dział 758 rozdział 75814 §2100 o kwotę 110.653,00zł
- dział 852 rozdział 85295 §2100 o kwotę 6.200,00zł
- dział 853 rozdział 85395 §2100 o kwotę 3.000,00zł
- dział 855 rozdział 85595 §2100 o kwotę 10.200,00zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie : MGOPS –23.000,00 i Zakład Oświaty 110.653,00 zł.

2. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania

COVID - 19 na realizację działań związanych z COVID-19

- dział 400 rozdział 40001§ 2180 o kwotę 112.289,57 zł
- dział 853 rozdział 85395§ 2180 o kwotę 858,84zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki : Urząd 112.289,57 i MGOPS 858,84zł

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

Zachodniopomorskiego z dnia 27 czerwca 2023r. dotyczącego podziału dotacji związanych opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne

- dział 855 rozdział 85513 § 2010 zwiększenie o kwotę 19.700,00zł

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

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

Zachodniopomorskiego z dnia 22 czerwca 2023r. dotyczącego finansowania , nadzór i kontrola zadań z zakresu administracji rządowej

- dział 750 rozdział 75011 § 2010 zmniejszenie o kwotę -5690,28zł

Zmniejszenie dochodów i wydatków po stronie Urzędu

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. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie
4. Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie
5. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie.

## załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 745 666,99</b>	<b>112 289,57</b>	<b>2 857 956,56</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	2 600 666,99	112 289,57	2 712 956,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 600 666,99	112 289,57	2 712 956,56
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>163 775,77</b>	<b>-5 690,28</b>	<b>158 085,49</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 061,70	-5 690,28	58 371,42
		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	60 490,00	-5 690,28	54 799,72
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>59 991,54</b>	<b>3 600,00</b>	<b>63 591,54</b>
	75495		Pozostała działalność	19 082,58	3 600,00	22 682,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 082,58	3 600,00	22 682,58
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 554 676,00</b>	<b>110 653,00</b>	<b>13 665 329,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	547 896,00	110 653,00	658 549,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	547 896,00	110 653,00	658 549,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 565 623,91</b>	<b>6 200,00</b>	<b>1 571 823,91</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 045,00	0,00	50 045,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	45,00	30 045,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	-45,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	96 800,48	6 200,00	103 000,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	6 200,00	21 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 553 917,45</b>	<b>3 858,84</b>	<b>1 557 776,29</b>
	85395		Pozostała działalność	188 435,57	3 858,84	192 294,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 500,00	3 000,00	19 500,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 767,47	858,84	61 626,31
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 307 102,00</b>	<b>29 900,00</b>	<b>6 337 002,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 000,00	19 700,00	164 700,00
		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	145 000,00	19 700,00	164 700,00
	85595		Pozostała działalność	16 530,00	10 200,00	26 730,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 530,00	10 200,00	26 730,00
<b>Razem:</b>				100 511 546,75	260 811,13	100 772 357,88

## 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>3 453 110,11</b>	<b>112 289,57</b>	<b>3 565 399,68</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	3 170 835,32	112 289,57	3 283 124,89
		2970	Różne przelewy	3 122 363,83	108 536,88	3 230 900,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800,00	3 139,00	27 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 240,00	536,78	4 776,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	607,60	76,91	684,51
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 250 023,15</b>	<b>0,00</b>	<b>21 250 023,15</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	810 146,00	2 600,00	812 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 635,00	7 900,00	537 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	-2 000,00	7 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-5 900,00	9 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 600,00	3 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 043 746,15	-2 600,00	15 041 146,15
		4270	Zakup usług remontowych	173 023,00	-2 600,00	170 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	-30 000,00	870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 580,00	30 000,00	444 580,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 429 542,33</b>	<b>-5 690,28</b>	<b>7 423 852,05</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 360,00	-5 690,28	238 669,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	200,00	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 378,00	-5 990,28	168 387,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	100,00	150,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 600,00	0,00	198 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	-4 000,00	176 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	350 888,33	0,00	350 888,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 900,00	-2 000,00	121 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	20,00	16 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 980,00	8 980,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>833 465,58</b>	<b>3 600,00</b>	<b>837 065,58</b>
	75495		Pozostała działalność	19 082,58	3 600,00	22 682,58

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	18 600,00	3 600,00	22 200,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>198 318,48</b>	<b>-9 500,00</b>	<b>188 818,48</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	198 318,48	-9 500,00	188 818,48
	4810	Rezerwy	198 318,48	-9 500,00	188 818,48
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 421 271,58</b>	<b>110 653,00</b>	<b>19 531 924,58</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 921 914,00	0,00	7 921 914,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 100,00	3 300,00	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 490,00	19 281,75	127 771,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	34 260,88	53 260,88
	4260	Zakup energii	543 897,00	-3 794,00	540 103,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 045,00	494,00	2 539,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 403 165,00	-53 542,63	3 349 622,37
	80115	Technika	1 849 192,00	-400,00	1 848 792,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-400,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	2 000,00	26 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	59 834,00	64 834,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 726,00	21 500,00	73 226,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	926 378,00	-83 334,00	843 044,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	542 579,00	400,00	542 979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 365,00	-618,00	4 747,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 018,00	1 018,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 820,00	0,00	72 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 387,00	98,00	67 485,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 433,00	-98,00	5 335,00
	80195	Pozostała działalność	980 709,58	110 653,00	1 091 362,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	30 000,00	30 650,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 663,34	-0,01	11 663,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	433 674,95	70 653,00	504 327,95
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 400,16	0,01	10 400,17
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 622 250,98</b>	<b>6 200,00</b>	<b>5 628 450,98</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	478 412,50	-650,00	477 762,50
	3110	Świadczenia społeczne	475 384,00	-650,00	474 734,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	167 010,00	650,00	167 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 010,00	650,00	167 660,00



	85295		Pozostała działalność	105 980,48	6 200,00	112 180,48
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	6 200,00	21 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 028,48	181,20	3 209,68
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	-181,20	58,80
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 418 399,71</b>	<b>7 858,84</b>	<b>2 426 258,55</b>
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	868 271,88	0,00	868 271,88
		4300	Zakup usług pozostałych	57 153,00	1 137,88	58 290,88
		4430	Różne opłaty i składki	4 137,88	-1 137,88	3 000,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	1 043 030,00	4 000,00	1 047 030,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	4 000,00	36 000,00
	85395		Pozostała działalność	507 097,83	3 858,84	510 956,67
		3110	Świadczenia społeczne	50 575,95	842,00	51 417,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 862,01	638,36	46 500,37
		4300	Zakup usług pozostałych	4 681,52	-621,52	4 060,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	3 000,00	18 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 433 943,91</b>	<b>35 400,00</b>	<b>7 469 343,91</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 779 816,98	5 500,00	5 785 316,98
		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	12 616,98	5 000,00	17 616,98
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	500,00	1 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 000,00	19 700,00	164 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 000,00	19 700,00	164 700,00
	85595		Pozostała działalność	16 530,00	10 200,00	26 730,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 530,00	9 629,24	26 159,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	570,76	570,76
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 981 067,77</b>	<b>0,00</b>	<b>8 981 067,77</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	369 126,00	8 400,00	377 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 003,00	23 650,00	128 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	200,00	22 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	-450,00	2 800,00





	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-15 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	394 422,00	17 000,00	411 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 428,00	17 300,00	173 728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	4 200,00	48 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00	500,00	5 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 130,00	-5 000,00	77 130,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 334 927,00	-26 450,00	1 308 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 742,00	-4 800,00	23 942,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 440,00	-7 200,00	4 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 030,00	-1 400,00	630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-12 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-1 050,00	58 950,00
90095		Pozostała działalność	1 193 865,73	1 050,00	1 194 915,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,00	5 700,00	7 212,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	1 200,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 150,00	-5 950,00	194 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 361 449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 361 449,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 613 500,00	0,00	1 613 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	-600,00	15 900,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
	92195	Pozostała działalność	17 749,00	0,00	17 749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 819,00	-474,14	16 344,86
	4220	Zakup środków żywności	930,00	474,14	1 404,14

<b>Razem:</b>			105 101 210,61	260 811,13	105 362 021,74
---------------	--	--	----------------	------------	----------------



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 628 904,15</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 658 904,15</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 384 723,15	30 000,00	11 414 723,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 580,00	30 000,00	444 580,00
			Modernizacja budynków komunalnych	104 550,00	30 000,00	134 550,00
<b>Razem</b>				<b>37 187 853,69</b>	<b>30 000,00</b>	<b>37 217 853,69</b>

