

Zarządzenie Nr 65/2024

Burmistrza Karlina

z dnia 28 czerwca 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 108.272,22zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 108.272,22zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 101.125.161,67zł

- wydatkami w kwocie 101.619.832,67zł

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 1.200,00zł

- dział 855 rozdział 85595 §2100 o kwotę 3.000,00zł

- dział 758 rozdział 75814 §2100 o kwotę 71.700,00zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie : Zakład oświaty 71.700,00zł MGOPS – 4.200,00zł

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 502,22zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie MGOPS

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

Zachodniopomorskiego z dnia 5 czerwca 2024r. dotyczącego podziału dotacji celowej – przewóz do lokali wyborczych osób niepełnosprawnych i po 60roku życia.

- dział 600 rozdział 60004 § 2010 zwiększono o kwotę 5.000,00zł

Dochody i wydatki po stronie Urzędu .

6. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 5 czerwca 2024r.- zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych .

- dział 751 rozdział 75113 § 2010 o kwotę 26.800,00 zł

Dochody i wydatki 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 i Szkoły w Karlinie

3. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie

4. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie .

III. Z rezerwy ogólnej pokryto wydatki w kwocie 5.339,21zł

-dział 852 rozdział 85216 § 2910 w kwocie 2.000,00zł

-dział 855 rozdział 85502 § 4580 w kwocie 1.000,00zł

-dział 900 rozdział 90006 § 4430 w kwocie 2.229,00zł

-dział 900 rozdział 90095 § 4580 w kwocie 110,21zł

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 819 544,57	5 000,00	12 824 544,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		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	5 000,00	5 000,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 678,14	26 800,00	132 478,14
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 052,00	26 800,00	46 852,00
		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	20 052,00	26 800,00	46 852,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 162,50	1 200,00	30 362,50
	75495		Pozostała działalność	8 662,50	1 200,00	9 862,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 662,50	1 200,00	9 862,50
758			Różne rozliczenia	19 194 804,00	71 770,00	19 266 574,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	385 610,00	71 770,00	457 380,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	385 610,00	71 770,00	457 380,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 188 735,88	502,22	3 189 238,10
	85395		Pozostała działalność	2 062 435,88	502,22	2 062 938,10
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 435,88	502,22	3 938,10
855			Rodzina	7 300 490,50	3 000,00	7 303 490,50
	85595		Pozostała działalność	13 504,00	3 000,00	16 504,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 504,00	3 000,00	16 504,00
Razem:				101 016 889,45	108 272,22	101 125 161,67

załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 255 000,00	0,00	3 255 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
		2970	Różne przelewy	3 096 951,56	-2 554,73	3 094 396,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 430,00	2 140,00	31 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,86	362,30	5 363,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	721,04	52,43	773,47
600			Transport i łączność	13 070 698,31	5 000,00	13 075 698,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 025 698,31	0,00	13 025 698,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 400,00	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-8 000,00	57 000,00
710			Działalność usługowa	398 980,00	0,00	398 980,00
	71035		Cmentarze	209 780,00	0,00	209 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18,00	-18,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 023,00	18,00	39 041,00
750			Administracja publiczna	8 606 719,38	0,00	8 606 719,38
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	383 815,00	0,00	383 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 541,00	-10 000,00	287 541,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 678,14	26 800,00	132 478,14
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 052,00	26 800,00	46 852,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 800,00	26 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 229,00	-156,71	2 072,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	-66,35	188,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 168,00	1 572,32	14 740,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00	-1 802,15	1 857,85
		4220	Zakup środków żywności	0,00	155,98	155,98

	4300	Zakup usług pozostałych	540,00	-30,79	509,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-41,30	158,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	69,00	69,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 031 007,78	1 200,00	1 032 207,78
	75495	Pozostała działalność	8 662,50	1 200,00	9 862,50
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 520,00	1 200,00	9 720,00
758		Różne rozliczenia	338 624,15	-5 339,21	333 284,94
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	338 624,15	-5 339,21	333 284,94
	4810	Rezerwy	338 624,15	-5 339,21	333 284,94
801		Oświata i wychowanie	25 302 765,00	71 770,00	25 374 535,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 018 154,00	0,00	9 018 154,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 800,00	-800,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 150,00	30 000,00	140 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 095,00	1 500,00	10 595,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 376 563,00	-30 700,00	4 345 863,00
	80115	Technika	2 145 242,00	-550,00	2 144 692,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 850,00	-3 550,00	17 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 400,00	1 000,00	10 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 000,00	1 900,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	574 435,00	400,00	574 835,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	338,00	400,00	738,00
	80120	Licea ogólnokształcące	100 122,00	150,00	100 272,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113,00	150,00	263,00
	80195	Pozostała działalność	2 475 900,00	71 770,00	2 547 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 228,17	5 825,25	11 053,42
	4260	Zakup energii	0,00	36 389,75	36 389,75
	4300	Zakup usług pozostałych	149 351,56	29 555,00	178 906,56
852		Pomoc społeczna	6 144 789,69	2 000,00	6 146 789,69
	85216	Zasiłki stałe	358 775,00	2 000,00	360 775,00
	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	2 925,00	2 000,00	4 925,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 000,00	0,00	246 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-2 000,00	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00

	85295		Pozostała działalność	632 470,98	0,00	632 470,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 475,82	-824,47	5 651,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 440,90	706,02	38 146,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,45	100,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	18,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 813 379,74	502,22	1 813 881,96
	85395		Pozostała działalność	514 892,45	502,22	515 394,67
		3110	Świadczenia społeczne	3 368,51	492,37	3 860,88
		4300	Zakup usług pozostałych	3 067,37	9,85	3 077,22
855			Rodzina	8 586 871,50	4 000,00	8 590 871,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 600 400,00	1 000,00	6 601 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 600,00	1 000,00	3 600,00
	85595		Pozostała działalność	14 504,00	3 000,00	17 504,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 504,00	3 000,00	16 504,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 608 274,57	2 339,21	7 610 613,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	431 663,00	5 700,00	437 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 110,00	5 300,00	216 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	1 300,00	36 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	-900,00	5 200,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	49 500,00	2 229,00	51 729,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	2 229,00	22 029,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 765,00	-5 550,00	98 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 749,00	-7 000,00	23 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	-1 300,00	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-400,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 230,00	9 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-266,00	7 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	-562,00	35 838,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-252,00	248,00
	90095		Pozostała działalność	870 380,00	-39,79	870 340,21
		4300	Zakup usług pozostałych	185 098,00	-150,00	184 948,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	110,21	110,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 705 570,00	0,00	5 705 570,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 464 895,00	0,00	2 464 895,00

	2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	-40 000,00	310 000,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	5 165 540,94	0,00	5 165 540,94
	92601	Obiekty sportowe	4 286 540,94	0,00	4 286 540,94
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-7,10	54 992,90
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	7,10	7,10
	92695	Pozostała działalność	161 000,00	0,00	161 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	5 500,00	55 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	300,00	5 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-800,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
Razem:			101 511 560,45	108 272,22	101 619 832,67