

Zarządzenie Nr 70/2021

Burmistrza Karlina

z dnia 28 lipca 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 | 39.881,86 zł |
| - zmniejszenie dochodów | -318.936,00 zł |

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

| | |
|-------------------------|----------------|
| w tym: | |
| - zwiększenie wydatków | 39.881,86 zł |
| - zmniejszenie wydatków | -318.936,00 zł |

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

| | |
|----------------------|-----------------|
| - dochodami w kwocie | 69.961.775,03zł |
| - wydatkami w kwocie | 72.939.402,44zł |

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 12-05-2021 dział 750 rozdział 75011 §2010 o kwotę 641,63zł.

Dochody i wydatki po stronie Urzędu .

2. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 01-07-2021 dział 855 rozdział 85504 §2010 o kwotę 318.936,00zł. Dochody po stronie Urzędu , wydatki po stronie MGOPS w Karlinie .

3. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 05-07-2021 dział 855 rozdział 85513 §2010 o kwotę 34.500zł. Dochody po stronie Urzędu , wydatki po stronie MGOPS w Karlinie .

4. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 07-07-2021 dział 852 rozdział 85215 § 2010 o kwotę 1.734,17zł. Dochody po stronie Urzędu , wydatki po stronie MGOPS w Karlinie.

5. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15-07-2021 dział 855 rozdział 85503 §2010 o kwotę 165,06zł. Dochody i wydatki po stronie Urzędu.

6. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22-07-2021 o kwotę 2841,00zł. Dochody po stronie Urzędu , wydatki po stronie MGOPS w Karlinie.

II. Dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w działach w oparciu o wnioski Kierowników Referatu. Zmian dokonano:

1. Urząd Miejski w Karlinie,
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie.

załącznik nr 1 Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 112 955,73 | 641,63 | 113 597,36 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 34 342,73 | 641,63 | 34 984,36 |
| | | 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 | 34 242,73 | 641,63 | 34 884,36 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 006 200,69 | 4 575,17 | 1 010 775,86 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 13 754,69 | 1 734,17 | 15 488,86 |
| | | 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 | 4 664,69 | 1 734,17 | 6 398,86 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 167 994,00 | 2 841,00 | 170 835,00 |
| | | 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 | 4 974,00 | 2 841,00 | 7 815,00 |
| 855 | | | Rodzina | 15 015 879,00 | -284 270,94 | 14 731 608,06 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 165,06 | 165,06 |
| | | 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 | 0,00 | 165,06 | 165,06 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 320 000,00 | -318 936,00 | 1 064,00 |
| | | 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 | 320 000,00 | -318 936,00 | 1 064,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 83 700,00 | 34 500,00 | 118 200,00 |
| | | 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 | 83 700,00 | 34 500,00 | 118 200,00 |
| Razem: | | | | 70 240 829,17 | -279 054,14 | 69 961 775,03 |

załącznik nr 2 wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 519 261,00 | 0,00 | 5 519 261,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 3 284 759,00 | 0,00 | 3 284 759,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 411 250,00 | 264,00 | 411 514,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 000,00 | -264,00 | 31 736,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 100,00 | -1 200,00 | 71 900,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 1 200,00 | 151 200,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 378 712,00 | 0,00 | 378 712,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 198 712,00 | 0,00 | 198 712,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 900,00 | 70,00 | 95 970,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 900,00 | -70,00 | 6 830,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 026 253,00 | 641,63 | 6 026 894,63 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 227 246,00 | 641,63 | 227 887,63 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 624,00 | 641,63 | 161 265,63 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 038 161,00 | 0,00 | 4 038 161,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 900,00 | 10 000,00 | 76 900,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 45 000,00 | -10 000,00 | 35 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 362 451,00 | 0,00 | 362 451,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 10 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | -10 000,00 | 40 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 296 814,13 | 4 000,00 | 1 300 814,13 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 222 642,00 | 4 000,00 | 226 642,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 682 985,00 | 0,00 | 682 985,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | -5 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 325 337,13 | 0,00 | 325 337,13 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 010,26 | -1 508,00 | 9 502,26 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 942,99 | -266,00 | 1 676,99 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 471,53 | 1 508,00 | 1 979,53 |
| | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 83,21 | 266,00 | 349,21 |
| | 4810 | Rezerwy | 106 478,76 | -50 000,00 | 56 478,76 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 197 602,00 | -11 692,00 | 185 910,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 39 000,00 | -11 692,00 | 27 308,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 39 000,00 | -11 692,00 | 27 308,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 15 258 211,49 | 1 000,00 | 15 259 211,49 |
| | 80104 | Przedszkola | 3 147 604,00 | 1 000,00 | 3 148 604,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 103,00 | 1 000,00 | 107 103,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 418 669,69 | 4 775,17 | 3 423 444,86 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 583 754,69 | 1 734,17 | 585 488,86 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 583 571,39 | 1 700,17 | 585 271,56 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 183,30 | 34,00 | 217,30 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 177 595,00 | 200,00 | 177 795,00 |
| | 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 | 1 639,00 | 200,00 | 1 839,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 931 424,00 | 2 841,00 | 934 265,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 500,00 | 2 800,00 | 11 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 074,00 | 41,00 | 14 115,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 998 642,43 | 6 192,00 | 3 004 834,43 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 438 875,43 | 6 192,00 | 1 445 067,43 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 532,51 | 2 106,00 | 181 638,51 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 221,59 | -2 106,00 | 63 115,59 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 592,00 | 592,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 128 689,85 | 18 570,00 | 147 259,85 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 18 875,75 | 3 451,00 | 22 326,75 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 176 400,00 | -14 200,00 | 162 200,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 600,00 | -3 100,00 | 30 500,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 268 800,00 | -3 100,00 | 265 700,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 200,00 | -1 621,00 | 49 579,00 |
| 855 | | Rodzina | 16 010 260,00 | -283 970,94 | 15 726 289,06 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 10 000,00 | 165,06 | 10 165,06 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 23,72 | 23,72 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 3,38 | 3,38 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 137,96 | 137,96 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 434 210,00 | -318 636,00 | 115 574,00 |
| | 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 | 300,00 | 300,00 | 600,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 310 000,00 | -309 700,00 | 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 000,00 | -7 000,00 | 73 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 000,00 | -1 200,00 | 14 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 280,00 | -180,00 | 2 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | -856,00 | 1 144,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 83 700,00 | 34 500,00 | 118 200,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 83 700,00 | 34 500,00 | 118 200,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 619 523,99 | 0,00 | 11 619 523,99 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 301 101,00 | 0,00 | 301 101,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 000,00 | 566,00 | 82 566,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | -566,00 | 5 434,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 153 023,00 | 0,00 | 153 023,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 350,00 | 184,00 | 42 534,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | -184,00 | 2 816,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 283,00 | -150,00 | 19 133,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 900,00 | -500,00 | 59 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 500,00 | 20 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 680,00 | 150,00 | 830,00 |
| Razem: | | | 73 218 456,58 | -279 054,14 | 72 939 402,44 |

załącznik nr 3 inwestycyjny

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|---------------|-------------|---------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 361 000,00 | - 22 021,00 | 1 338 979,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 530 000,00 | - 22 021,00 | 507 979,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 176 400,00 | - 14 200,00 | 162 200,00 |
| | | | Usprawnienia na klatkach schodowych w budynkach komunalnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych: Białogardzka 5, Białogardzka 16, Szczecińska 22, Szymanowskiego 6 - projekt UE Door - to- door | 176 400,00 | - 14 200,00 | 162 200,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 600,00 | - 3 100,00 | 30 500,00 |
| | | | Usprawnienia na klatkach schodowych w budynkach komunalnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych: Białogardzka 5, Białogardzka 16, Szczecińska 22, Szymanowskiego 6 - projekt UE Door - to- door | 33 600,00 | - 3 100,00 | 30 500,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 268 800,00 | - 3 100,00 | 265 700,00 |
| | | | Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych - zakup 2 busów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych | 268 800,00 | - 3 100,00 | 265 700,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 200,00 | - 1 621,00 | 49 579,00 |
| | | | Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych - zakup 2 busów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych | 51 200,00 | - 1 621,00 | 49 579,00 |
| Razem | | | | 13 671 065,27 | - 22 021,00 | 13 649 044,27 |