

Zarządzenie Nr 71/2022

Burmistrza Karlina

z dnia 27 czerwca 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 364.610,59zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 364.4610,59 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 74.161.272,36zł

- wydatkami w kwocie 81.103.688,42zł

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 zmiany paragrafu w dochodach zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15-06-2022:

- dział 750 rozdział 75095 z paragrafu 6330 na § 2030 kwotę 7.402,04zł

2. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24-06-2022:

- dział 010 rozdział 01095 §2010 o kwotę 2.746,09zł

Dochody i wydatki po stronie Urzędu .

3. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi środkami od Wojewody Zachodniopomorskiego dot. Funduszu Pomocy o kwotę 660.649,00zł

Dochody po stronie Urzędu ,wydatki po stronie MGOPS w Karlinie w kwocie 569.481,00zł
Szkoły Podstawowej w Karlinie w kwocie 91.168,00zł.

4. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi środkami od Wojewody Zachodniopomorskiego dot. Funduszu Pomocy o kwotę 298,68zł

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

5. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 293.591,00 zł,- część oświatowa subwencji ogólnej, która została wprowadzona na sesji Rady Gminy w dniu 24-06-2022r.

Dochody po stronie Urzędu , wydatki po stronie Szkoły podstawowej w Karlinie.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	539 831,26	-2 746,09	537 085,17
	01095		Pozostała działalność	539 831,26	-2 746,09	537 085,17
		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	539 831,26	-2 746,09	537 085,17
750			Administracja publiczna	413 287,04	0,00	413 287,04
	75095		Pozostała działalność	7 402,04	0,00	7 402,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 402,04	7 402,04
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 402,04	-7 402,04	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 210 533,22	481 898,68	1 692 431,90
	75495		Pozostała działalność	1 190 233,22	481 898,68	1 672 131,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 190 233,22	481 898,68	1 672 131,90
758			Różne rozliczenia	12 232 535,00	-293 591,00	11 938 944,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 997 233,00	-293 591,00	9 703 642,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 997 233,00	-293 591,00	9 703 642,00
801			Oświata i wychowanie	1 398 465,69	91 168,00	1 489 633,69
	80195		Pozostała działalność	579 517,69	91 168,00	670 685,69
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 293,00	91 168,00	209 461,00
852			Pomoc społeczna	1 767 718,82	33 281,00	1 800 999,82
	85295		Pozostała działalność	644 406,96	33 281,00	677 687,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 686,00	33 281,00	62 967,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 341 998,00	54 600,00	2 396 598,00
	85395		Pozostała działalność	1 114 954,00	54 600,00	1 169 554,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 850,00	54 600,00	175 450,00
Razem:				73 796 661,77	364 610,59	74 161 272,36

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	539 831,26	-2 746,09	537 085,17
	01095		Pozostała działalność	539 831,26	-2 746,09	537 085,17
		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	539 831,26	-2 746,09	537 085,17
750			Administracja publiczna	413 287,04	0,00	413 287,04
	75095		Pozostała działalność	7 402,04	0,00	7 402,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 402,04	7 402,04
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 402,04	-7 402,04	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 210 533,22	481 898,68	1 692 431,90
	75495		Pozostała działalność	1 190 233,22	481 898,68	1 672 131,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 190 233,22	481 898,68	1 672 131,90
758			Różne rozliczenia	12 232 535,00	-293 591,00	11 938 944,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 997 233,00	-293 591,00	9 703 642,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 997 233,00	-293 591,00	9 703 642,00
801			Oświata i wychowanie	1 398 465,69	91 168,00	1 489 633,69
	80195		Pozostała działalność	579 517,69	91 168,00	670 685,69
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 293,00	91 168,00	209 461,00
852			Pomoc społeczna	1 767 718,82	33 281,00	1 800 999,82
	85295		Pozostała działalność	644 406,96	33 281,00	677 687,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 686,00	33 281,00	62 967,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 341 998,00	54 600,00	2 396 598,00
	85395		Pozostała działalność	1 114 954,00	54 600,00	1 169 554,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 850,00	54 600,00	175 450,00
Razem:				73 796 661,77	364 610,59	74 161 272,36

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	539 831,26	-2 746,09	537 085,17
	01095		Pozostała działalność	539 831,26	-2 746,09	537 085,17
		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	539 831,26	-2 746,09	537 085,17
750			Administracja publiczna	413 287,04	0,00	413 287,04
	75095		Pozostała działalność	7 402,04	0,00	7 402,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 402,04	7 402,04
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 402,04	-7 402,04	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 210 533,22	481 898,68	1 692 431,90
	75495		Pozostała działalność	1 190 233,22	481 898,68	1 672 131,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 190 233,22	481 898,68	1 672 131,90
758			Różne rozliczenia	12 232 535,00	-293 591,00	11 938 944,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 997 233,00	-293 591,00	9 703 642,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 997 233,00	-293 591,00	9 703 642,00
801			Oświata i wychowanie	1 398 465,69	91 168,00	1 489 633,69
	80195		Pozostała działalność	579 517,69	91 168,00	670 685,69
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 293,00	91 168,00	209 461,00
852			Pomoc społeczna	1 767 718,82	33 281,00	1 800 999,82
	85295		Pozostała działalność	644 406,96	33 281,00	677 687,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 686,00	33 281,00	62 967,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 341 998,00	54 600,00	2 396 598,00
	85395		Pozostała działalność	1 114 954,00	54 600,00	1 169 554,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 850,00	54 600,00	175 450,00
Razem:				73 796 661,77	364 610,59	74 161 272,36

załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	604 636,26	-2 746,09	601 890,17
	01095		Pozostała działalność	539 831,26	-2 746,09	537 085,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	-6,00	684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-2,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 214,93	-2 605,58	609,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	-132,51	2 067,49
600			Transport i łączność	5 907 621,52	0,00	5 907 621,52
	60016		Drogi publiczne gminne	5 857 621,52	0,00	5 857 621,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 724 349,44	0,00	6 724 349,44
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	695 947,00	10 000,00	705 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 407,00	279,00	432 686,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 197,00	-279,00	11 918,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 885 802,44	-10 000,00	5 875 802,44
		4300	Zakup usług pozostałych	874 400,00	-615,00	873 785,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	615,00	615,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	-10 000,00	18 000,00
710			Działalność usługowa	330 224,00	0,00	330 224,00
	71035		Cmentarze	221 224,00	0,00	221 224,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 796,00	-10 000,00	85 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	12 000,00	93 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	7 022 818,04	0,00	7 022 818,04
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	899 873,00	0,00	899 873,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	195,00	1 695,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-195,00	5 805,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 047 500,56	481 898,68	2 529 399,24
	75495		Pozostała działalność	1 225 233,22	481 898,68	1 707 131,90
		3110	Świadczenia społeczne	1 178 680,00	481 600,00	1 660 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	714,00	4 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	120,59	720,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	3,25	103,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	-846,37	14 953,63
		4300	Zakup usług pozostałych	21 553,22	298,68	21 851,90
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8,53	8,53
801			Oświata i wychowanie	17 904 621,11	-202 423,00	17 702 198,11
	80101		Szkoły podstawowe	8 001 397,90	-86 034,00	7 915 363,90
		4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	800,00	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 489,00	-800,00	23 689,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 303 926,00	-80 232,00	4 223 694,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	395 963,00	-5 802,00	390 161,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 915,00	5 802,00	351 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 321,00	5 802,00	64 123,00
	80115		Technika	1 669 768,75	305,00	1 670 073,75
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	1 200,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00	2 813,00	9 713,00
		4260	Zakup energii	116 883,00	1 098,00	117 981,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 324,00	-636,00	4 688,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	936 733,75	-4 170,00	932 563,75
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	591 220,00	-305,00	590 915,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	-400,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 059,00	377,00	52 436,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 366,00	-282,00	2 084,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 362 925,00	-122 191,00	1 240 734,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 134 894,00	-122 191,00	1 012 703,00
	80195		Pozostała działalność	761 234,46	0,00	761 234,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 412,91	-16 852,10	37 560,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 181,19	-991,31	2 189,88
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 004,33	16 852,10	108 856,43
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 494,68	991,31	14 485,99
851			Ochrona zdrowia	258 869,25	0,00	258 869,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 869,25	0,00	220 869,25

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	6 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 417,07	-6 000,00	68 417,07
852		Pomoc społeczna	4 635 597,58	33 281,00	4 668 878,58
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 127 604,76	0,00	1 127 604,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 074,00	62,00	10 136,00
	4260	Zakup energii	18 500,00	6 000,00	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-7 062,00	45 938,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	85295	Pozostała działalność	644 406,96	33 281,00	677 687,96
	3110	Świadczenia społeczne	632 353,61	32 000,00	664 353,61
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 281,00	1 281,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 436 033,66	54 600,00	3 490 633,66
	85395	Pozostała działalność	1 777 899,66	54 600,00	1 832 499,66
	3110	Świadczenia społeczne	118 800,00	44 598,00	163 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 866,00	1 002,00	10 868,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	789 183,00	0,00	789 183,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	737 783,00	0,00	737 783,00
	4260	Zakup energii	52 059,00	-282,00	51 777,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 366,00	2 979,00	5 345,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 800,00	-2 697,00	28 103,00
855		Rodzina	10 705 050,71	0,00	10 705 050,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 279 123,71	-1 000,00	5 278 123,71
	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	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	85595	Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 188 427,74	0,00	11 188 427,74
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	359 830,00	0,00	359 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	-500,00	3 700,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 330,00	3 600,00	143 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	-1 600,00	3 389,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	302 501,00	0,00	302 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 835,00	2 032,00	129 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	7 900,00	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	-9 000,00	96 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	345,00	345,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-345,00	355,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 032,00	-932,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 898 621,28	0,00	4 898 621,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	195,00	865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 962,37	-195,00	2 767,37
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	376 119,46	0,00	376 119,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	300,00	18 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 672 200,00	0,00	1 672 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 692,00	-900,00	7 792,00
	4220	Zakup środków żywności	1 308,00	500,00	1 808,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	400,00	10 400,00
926		Kultura fizyczna	5 825 000,00	0,00	5 825 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 861 000,00	0,00	4 861 000,00
	4260	Zakup energii	301 400,00	5 000,00	306 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
Razem:			80 739 077,83	364 610,59	81 103 688,42