

Zarządzenie Nr 75/2024

Burmistrza Karlina

z dnia 31 lipca 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 179.780,65zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 179.780,65zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 101.304.942,32zł

- wydatkami w kwocie 101.799.613,32zł

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 855 rozdział 85595 §2100 o kwotę 3.000,00zł

- dział 758 rozdział 75814 §2100 o kwotę 68.988,00zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie : Zakład oświaty 68.988,00zł MGOPS – 3.000,00zł

2. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 lipca 2024r. dotyczącego podziału dotacji celowej – na dopłatę do paliwa rolniczego .

- dział 010 rozdział 01095 § 2010 zwiększono o kwotę -8.192,61zł

Dochody i wydatki po stronie Urzędu .

3. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 lipca 2024r. dotyczącego podziału dotacji celowej – pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

- dział 855 rozdział 85502 § 2060 zwiększono o kwotę 4.500,00zł

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

4. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 lipca 2024r. dotyczącego podziału dotacji celowej – na wsparcie rodzin wielodzietnych .

- dział 855 rozdział 85503 § 2010 zwiększono o kwotę 471,00zł

Dochody i wydatki po stronie Urzędu .

5. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 lipca 2024r. dotyczącego podziału dotacji celowej – na przeciwdziałanie przemocy domowej .

- dział 852 rozdział 85205 § 2030 zwiększono o kwotę 6.000,00zł

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

6. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 lipca 2024r. dotyczącego podziału dotacji celowej – na wsparcie dostępu do książek , podręczników , materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych .

- dział 801 rozdział 80153 § 2010 zwiększono o kwotę 104.190,40zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie Szkół Podstawowych w gm. Karlino .

7. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 26 czerwca 2024r.- zryczałtowane diety dla mężów zaufania .

- dział 751 rozdział 75113 § 2010 o kwotę 400,00 zł

Dochody i wydatki po stronie Urzędu .

8. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 3 lipca 2024r.- sfinansowanie wydatków związanych z dokumentacją archiwalną oraz korekta planu .

- dział 751 rozdział 75109 § 2010 o kwotę 423,86 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 20.000,00zł

-dział 600 rozdział 60016 § 4270 w kwocie 10.000,00zł

-dział 855 rozdział 85502 § 4580 w kwocie 3.000,00zł

-dział 855 rozdział 85502 § 2910 w kwocie 1.000,00zł

-dział 855 rozdział 85503 § 4300 w kwocie 6.000,00zł

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	807 871,66	-8 192,61	799 679,05
	01095		Pozostała działalność	807 871,66	-8 192,61	799 679,05
		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	807 871,66	-8 192,61	799 679,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 478,14	823,86	133 302,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 896,14	423,86	84 320,00
		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	83 896,14	423,86	84 320,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 852,00	400,00	47 252,00
		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	46 852,00	400,00	47 252,00
758			Różne rozliczenia	19 266 574,00	68 988,00	19 335 562,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	457 380,00	68 988,00	526 368,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	457 380,00	68 988,00	526 368,00
801			Oświata i wychowanie	1 760 187,00	104 190,40	1 864 377,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	104 190,40	104 190,40
		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	0,00	104 190,40	104 190,40
852			Pomoc społeczna	1 838 982,98	6 000,00	1 844 982,98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00

855		Rodzina	7 303 490,50	7 971,00	7 311 461,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 656 000,00	4 500,00	6 660 500,00
		2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	4 500,00	6 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	471,00	471,00
		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	0,00	471,00	471,00
	85595	Pozostała działalność	16 504,00	3 000,00	19 504,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 504,00	3 000,00	19 504,00
Razem:			101 125 161,67	179 780,65	101 304 942,32

załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	866 393,66	-8 192,61	858 201,05
	01095		Pozostała działalność	807 871,66	-8 192,61	799 679,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782,65	-529,63	253,02
		4300	Zakup usług pozostałych	9 445,23	-7 662,98	1 782,25
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	3 094 396,83	-900,71	3 093 496,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 570,00	522,79	32 092,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 363,16	330,14	5 693,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773,47	47,78	821,25
600			Transport i łączność	13 075 698,31	10 000,00	13 085 698,31
	60016		Drogi publiczne gminne	13 025 698,31	10 000,00	13 035 698,31
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	10 000,00	170 000,00
710			Działalność usługowa	398 980,00	0,00	398 980,00
	71035		Cmentarze	209 780,00	0,00	209 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 900,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 860,00	-2 900,00	145 960,00
750			Administracja publiczna	8 606 719,38	0,00	8 606 719,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 275 644,71	0,00	6 275 644,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 731,84	26 787,00	245 518,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	-16 787,00	83 213,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	-20 000,00	115 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	20 000,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	360 020,00	0,00	360 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	-3 000,00	13 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 478,14	823,86	133 302,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 896,14	423,86	84 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 523,61	423,86	7 947,47
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 852,00	400,00	47 252,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	400,00	27 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 032 207,78	0,00	1 032 207,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	357 902,43	0,00	357 902,43
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	-24 231,00	20 069,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 596,35	20 596,35
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 634,65	3 634,65
	75416		Straż gminna (miejska)	645 442,85	0,00	645 442,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 300,00	5 970,19	416 270,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 440,00	-970,19	28 469,81
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	333 284,94	-20 000,00	313 284,94
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	333 284,94	-20 000,00	313 284,94
		4810	Rezerwy	333 284,94	-20 000,00	313 284,94
801			Oświata i wychowanie	25 374 535,00	173 372,51	25 547 907,51
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	398 897,00	0,00	398 897,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 986,00	-10 000,00	69 986,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	104 190,40	104 190,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 031,54	1 031,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	103 158,86	103 158,86
	80195		Pozostała działalność	2 547 670,00	69 182,11	2 616 852,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 093,01	10 000,00	23 093,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 521,64	20 000,00	144 521,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 812,10	-10 341,47	195 470,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 093,77	-607,68	11 486,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	34 988,00	69 988,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 989,31	6 989,31
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	410,69	410,69
		4260	Zakup energii	36 389,75	3 000,00	39 389,75
		4300	Zakup usług pozostałych	178 906,56	1 000,00	179 906,56

	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	49,02	49,02
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	2,88	2,88
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 125,00	3 497,25	239 622,25
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 875,00	194,11	14 069,11
852		Pomoc społeczna	6 146 789,69	6 000,00	6 152 789,69
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	0,00	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 699,00	-3 000,00	17 699,00
	85295	Pozostała działalność	632 470,98	0,00	632 470,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 146,92	0,00	38 146,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,45	0,00	100,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	18,00	0,00	18,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	940 527,00	0,00	940 527,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	901 527,00	0,00	901 527,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 188,00	-375,00	813,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	604,00	375,00	979,00
855		Rodzina	8 590 871,50	17 971,00	8 608 842,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 601 400,00	8 500,00	6 609 900,00
	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	19 800,00	1 000,00	20 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 778 720,00	4 500,00	5 783 220,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 600,00	3 000,00	6 600,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	20 000,00	6 471,00	26 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,37	67,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,66	9,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	393,97	393,97
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 045 460,00	0,00	1 045 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 651,00	-1 610,00	684 041,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 600,00	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	10,00	1 010,00

	85595		Pozostała działalność	17 504,00	3 000,00	20 504,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 504,00	3 000,00	19 504,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 610 613,78	0,00	7 610 613,78
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	422 460,00	-8 900,00	413 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-8 900,00	1 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	437 363,00	0,00	437 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	1 617,94	38 217,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 700,00	-1 617,94	97 082,06
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	51 729,00	0,00	51 729,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	-700,00	24 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 029,00	700,00	22 729,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 215,00	8 900,00	107 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 749,00	7 200,00	30 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	1 300,00	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	400,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	870 340,21	0,00	870 340,21
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	110,21	1 000,00	1 110,21
Razem:				101 619 832,67	179 974,76	101 799 807,43