

**Zarządzenie Nr 76/2023**

**Burmistrza Karlina**

**z dnia 31 lipca 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 -37.063,98zł

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

w tym:  
- zwiększenie wydatków -37.063,98 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 100.735.293,90zł  
- wydatkami w kwocie 105.324.957,76zł

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 1.170,41zł

- dział 758 rozdział 75814 §2100 o kwotę 101.237,00zł

- dział 852 rozdział 85295 §2100 o kwotę 3.000,00zł

- dział 853 rozdział 85395 §2100 o kwotę 4.500,00zł

- dział 855 rozdział 85595 §2100 o kwotę 5.690,00zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie : Urzędu 90,41zł., MGOPS –14.270,00zł.  
oraz Zakład Oświaty 101.237,00 zł.

2. Dokonano zwiększenia i zmniejszenia dochodów wraz z wydatkami zgodnie z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację działań związanych z COVID-19

- dział 400 rozdział 40001§ 2180 zmniejszenie o kwotę 215.015,41 zł

- dział 853 rozdział 85395§ 2180 zwiększenie o kwotę 498,02zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki : Urząd ( -215.015,41) i MGOPS 498,02zł

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

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

- dział 855 rozdział 85513 § 2010 zwiększenie o kwotę 24.000,00zł

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

4. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi środkami od Wojewody Zachodniopomorskiego z Funduszu Solidarnościowego na realizację -Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej Oraz Opieka Wytchnieniowa

-dział 852 rozdział 85295 § 2170 o kwotę 37.856,00zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki MGOPS

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

3. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie

4. 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>2 857 956,56</b>	<b>-215 015,41</b>	<b>2 642 941,15</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	2 712 956,56	-215 015,41	2 497 941,15
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 712 956,56	-215 015,41	2 497 941,15
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>63 591,54</b>	<b>1 170,41</b>	<b>64 761,95</b>
	75495		Pozostała działalność	22 682,58	1 170,41	23 852,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 682,58	1 170,41	23 852,99
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 665 329,00</b>	<b>101 237,00</b>	<b>13 766 566,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	658 549,00	101 237,00	759 786,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	658 549,00	101 237,00	759 786,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 571 823,91</b>	<b>40 856,00</b>	<b>1 612 679,91</b>
	85295		Pozostała działalność	103 000,48	40 856,00	143 856,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 200,00	3 000,00	24 200,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	78 740,48	37 856,00	116 596,48
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 557 776,29</b>	<b>3 498,02</b>	<b>1 561 274,31</b>
	85395		Pozostała działalność	192 294,41	3 498,02	195 792,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 500,00	3 000,00	22 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 626,31	498,02	62 124,33
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 337 002,00</b>	<b>31 190,00</b>	<b>6 368 192,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 700,00	24 000,00	188 700,00

	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	164 700,00	24 000,00	188 700,00
85595		Pozostała działalność	26 730,00	7 190,00	33 920,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 730,00	7 190,00	33 920,00

<b>Razem:</b>			100 772 357,88	-37 063,98	100 735 293,90
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

## załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>662 950,87</b>	<b>340,00</b>	<b>663 290,87</b>
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	340,00	15 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	340,00	15 340,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 565 399,68</b>	<b>-215 015,41</b>	<b>3 350 384,27</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	3 283 124,89	-215 015,41	3 068 109,48
		2970	Różne przelewy	3 230 900,71	-215 015,41	3 015 885,30
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 250 023,15</b>	<b>0,00</b>	<b>21 250 023,15</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 041 146,15	0,00	15 041 146,15
		4270	Zakup usług remontowych	170 423,00	-2 600,00	167 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 580,00	2 600,00	447 180,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 423 852,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7 423 852,05</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 428 105,00	0,00	5 428 105,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	-2 000,00	80 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	350 888,33	0,00	350 888,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 020,00	1 022,80	17 042,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	-1 022,80	15 977,20
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>837 065,58</b>	<b>2 070,41</b>	<b>839 135,99</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	495 014,00	900,00	495 914,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	900,00	2 500,00
	75495		Pozostała działalność	22 682,58	1 170,41	23 852,99
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	22 200,00	1 080,00	23 280,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220,74	77,21	297,95
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,74	13,20	50,94
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>188 818,48</b>	<b>-8 240,00</b>	<b>180 578,48</b>

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	188 818,48	-8 240,00	180 578,48
		4810	Rezerwy	188 818,48	-8 240,00	180 578,48
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 531 924,58</b>	<b>101 237,00</b>	<b>19 633 161,58</b>
	80195		Pozostała działalność	1 091 362,58	101 237,00	1 192 599,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 842,78	-944,40	17 898,38
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 107,73	-55,60	1 052,13
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 663,33	-3 738,77	7 924,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686,66	-220,19	466,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 129,87	245,50	2 375,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,33	14,52	139,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,62	2,15	206,77
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,04	0,13	12,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 199,19	12 199,19
		4270	Zakup usług remontowych	36 095,12	33 456,00	69 551,12
		4300	Zakup usług pozostałych	84 886,20	22 755,00	107 641,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	504 327,95	32 826,81	537 154,76
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 400,17	3 491,12	13 891,29
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	612,30	205,54	817,84
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 628 450,98</b>	<b>42 856,00</b>	<b>5 671 306,98</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 762,50	2 000,00	479 762,50
		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	3 028,50	2 000,00	5 028,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 560 740,00	0,00	1 560 740,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	5 000,00	13 500,00
	85295		Pozostała działalność	112 180,48	40 856,00	153 036,48
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 200,00	3 000,00	24 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 357,85	27 636,00	71 993,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 440,00	10 220,00	30 660,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 426 258,55</b>	<b>8 998,02</b>	<b>2 435 256,57</b>
	85334		Pomoc dla repatriantów	1 047 030,00	4 000,00	1 051 030,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	4 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-303,55	296,45

	4220	Zakup środków żywności	1 400,00	303,55	1 703,55
85395		Pozostała działalność	510 956,67	4 998,02	515 954,69
	3110	Świadczenia społeczne	51 417,95	488,25	51 906,20
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,37	9,77	46 510,14
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	3 000,00	21 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 469 343,91</b>	<b>30 690,00</b>	<b>7 500 033,91</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 785 316,98	1 000,00	5 786 316,98
	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	17 616,98	1 000,00	18 616,98
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 700,00	24 000,00	188 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 700,00	24 000,00	188 700,00
	85595	Pozostała działalność	26 730,00	5 690,00	32 420,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 159,24	5 690,00	31 849,24
<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	377 526,00	0,00	377 526,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	-1 000,00	41 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	411 422,00	0,00	411 422,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 130,00	-1 906,00	75 224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 420,00	1 700,00	15 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	206,00	206,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 308 477,00	0,00	1 308 477,00
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 494,00	-4 900,00	37 594,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-500,00	1 163,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00

		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 900,00	4 900,00
<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	15 900,00	-2 410,00	13 490,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	2 410,00	3 010,00
<b>Razem:</b>				105 362 021,74	-37 063,98	105 324 957,76



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 658 904,15</b>	<b>2 600,00</b>	<b>16 661 504,15</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 414 723,15	2 600,00	11 417 323,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 580,00	2 600,00	447 180,00
			Modernizacja budynków komunalnych	134 550,00	- 30 000,00	104 550,00
			ZGK - Modernizacja budynków komunalnych	150 130,00	32 600,00	182 730,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 122 720,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>3 127 620,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 152 000,00	4 900,00	1 156 900,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 900,00	4 900,00
			Budowa PSZOK dla gm. Karlino- etap II	0,00	4 900,00	4 900,00
<b>Razem</b>				<b>37 217 853,69</b>	<b>7 500,00</b>	<b>37 225 353,69</b>

