

Zarządzenie Nr 82/2021

Burmistrza Karlina

z dnia 31 sierpnia 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 130.205,45 zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 130.205,45 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 70.091.980,48zł

- wydatkami w kwocie 73.069.607,89zł

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 29-07-2021 dział 801 rozdział 80153 §2010 o kwotę 99.250,51zł.

Dochody po stronie Urzędu . Wydatki po stronie szkół.

2. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 04-08-2021 dział 750 rozdział 75011 §2010 o kwotę 14.654,94zł. Dochody i wydatki po stronie Urzędu .

3. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 05-08-2021 dział 852 rozdział 85219 §2030 o kwotę 6.300zł. Dochody po stronie Urzędu , wydatki po stronie MGOPS w Karlinie .

4. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26-08-2021 dział 750 rozdział 75011 § 2010 o kwotę 10.000,00zł. Dochody i wydatki po stronie Urzędu .

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.
3. Zakład Oświaty i Szkoły .

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	113 597,36	24 654,94	138 252,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 984,36	24 654,94	59 639,30
		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	34 884,36	24 654,94	59 539,30
801			Oświata i wychowanie	1 169 828,72	99 250,51	1 269 079,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 250,51	99 250,51
		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	99 250,51	99 250,51
852			Pomoc społeczna	1 010 775,86	6 300,00	1 017 075,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 835,00	6 300,00	177 135,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	6 300,00	169 300,00
Razem:				69 961 775,03	130 205,45	70 091 980,48

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 900,00	-4 000,00	67 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 200,00	4 000,00	155 200,00
750			Administracja publiczna	6 026 894,63	24 654,94	6 051 549,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 887,63	24 654,94	252 542,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 265,63	14 654,94	175 920,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 331,00	10 000,00	11 331,00
758			Różne rozliczenia	185 910,00	-150,00	185 760,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 308,00	-150,00	27 158,00
		4810	Rezerwy	27 308,00	-150,00	27 158,00
801			Oświata i wychowanie	15 259 211,49	99 250,51	15 358 462,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 151 688,00	-451 204,00	6 700 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 859 610,00	-376 527,00	4 483 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 923,00	-65 361,00	771 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 721,00	-14 316,00	89 405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	-100,00	24 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 050,00	350,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 402,00	4 750,00	65 152,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 318,00	54 729,00	375 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 308,00	45 744,00	272 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 266,00	7 864,00	48 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 812,00	1 121,00	5 933,00
	80104		Przedszkola	3 148 604,00	-50 325,00	3 098 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133 514,00	-42 064,00	2 091 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 431,00	-7 230,00	344 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 482,00	-1 031,00	44 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	-3 102,00	10 998,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 102,00	4 102,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	540 590,00	0,00	540 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 015,00	5 762,00	23 777,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 079,00	-3 079,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 683,00	2 317,00
80115		Technika	1 503 977,00	-66 779,00	1 437 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 065,00	-57 723,00	937 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 014,00	-7 926,00	156 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 929,00	-1 130,00	15 799,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	661 281,00	-8 130,00	653 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 467,00	-6 796,00	401 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 922,00	-1 168,00	75 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 025,00	-166,00	8 859,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	381 257,00	0,00	381 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 329,00	-1 000,00	6 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 000,00	6 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	59 569,00	-4 404,00	55 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 789,00	-3 680,00	46 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 560,00	-634,00	7 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00	-90,00	1 130,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	599 130,00	451 204,00	1 050 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 795,00	376 527,00	874 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 934,00	65 361,00	150 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 106,00	9 316,00	21 422,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	74 909,00	74 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 612,00	62 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 763,00	10 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 534,00	1 534,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 250,51	99 250,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	982,61	982,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	98 267,90	98 267,90
851			Ochrona zdrowia	258 475,94	0,00	258 475,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 783,94	0,00	180 783,94
		4300	Zakup usług pozostałych	56 481,94	-2 000,00	54 481,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	3 423 444,86	6 450,00	3 429 894,86
	85216		Zasiłki stałe	177 795,00	150,00	177 945,00
		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	1 839,00	150,00	1 989,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	934 265,00	6 300,00	940 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 550,00	6 300,00	626 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	872 722,00	0,00	872 722,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	766 965,00	0,00	766 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 553,00	-28 093,00	529 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 087,00	-1 669,00	76 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 779,00	-238,00	12 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 714,00	30 000,00	35 714,00
855			Rodzina	15 726 289,06	0,00	15 726 289,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 366 000,00	-500,00	9 365 500,00
		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	10 000,00	-500,00	9 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 032 690,00	500,00	5 033 190,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	500,00	2 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 619 523,99	0,00	11 619 523,99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 026 895,99	23 298,00	2 050 193,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 387,00	13 440,00	101 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	2 276,00	20 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 651,00	329,00	2 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 989,00	1 000,00	2 989,00

	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 883 393,99	2 000,00	1 885 393,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	1 551,00	4 751,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 435,72	300,00	2 735,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 623,00	202,00	1 825,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	301 101,00	15 000,00	316 101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	35 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 023,00	38 000,00	191 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 534,00	680,00	43 214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	38 000,00	58 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	-680,00	150,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 733 983,00	0,00	4 733 983,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 612,85	12 300,00	479 912,85
	6659	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	17 820,00	-12 300,00	5 520,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 207 635,00	1 702,00	2 209 337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 333,00	-76 298,00	27 035,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 500,00	-4 000,00	558 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 227,00	82 000,00	276 227,00
90095		Pozostała działalność	659 186,00	-78 000,00	581 186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 750,00	-69 000,00	237 750,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00

Razem:			72 939 402,44	130 205,45	73 069 607,89
---------------	--	--	---------------	------------	---------------