

Zarządzenie Nr 83/2022

Burmistrza Karlina

z dnia 29 lipca 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 298.193,27 zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 298.193,27 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 74.459.465,63zł

- wydatkami w kwocie 81.401.881,69zł

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 19-07-2022:

- dział 852 rozdział 85230 §2030 o kwotę 68.041,00zł

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

2. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 04-07-2022:

- dział 852 rozdział 85295 §2010 o kwotę 96.748,19zł

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

3. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13-07-2022:

- dział 855 rozdział 85502 §2010 o kwotę 4.123,71zł.

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

4. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi środkami od Ministra Finansów na dodatkowe zadania oświatowe dot. Ukrainy- Funduszu Pomocy o kwotę 111.032,00zł , dział 801 rozdział 80195 § 2700

Dochody po stronie Urzędu ,wydatki po stronie Zakładu Oświaty w Karlinie.

5. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi środkami od Wojewody Zachodniopomorskiego dot. Funduszu Pomocy o kwotę 13.920,00zł na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy

Dochody po stronie Urzędu , dział 854 rozdział 85415 § 2700 a wydatki po stronie Zakładu Oświaty.

6. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 04-05-2022:

- dział 750 rozdział 75011 §2010 o kwotę 10.488,37zł

Dochody i wydatki po stronie Urzędu .

7. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21-07-2022:

- dział 855 rozdział 85503 §2010 o kwotę 200,00zł

Dochody i wydatki po stronie Urzędu .

8. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22-07-2022:

- dział 852 rozdział 85228 §2010 o kwotę 6.360,00zł

Zmniejszenie dochody po stronie Urzędu a wydatków po stronie MGOPS 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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie.

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	413 287,04	10 488,37	423 775,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 282,00	10 488,37	49 770,37
		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	39 182,00	10 488,37	49 670,37
801			Oświata i wychowanie	1 489 633,69	111 032,00	1 600 665,69
	80195		Pozostała działalność	670 685,69	111 032,00	781 717,69
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209 461,00	111 032,00	320 493,00
852			Pomoc społeczna	1 800 999,82	158 429,19	1 959 429,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 800,00	-6 360,00	45 440,00
		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	31 800,00	-6 360,00	25 440,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	68 041,00	188 041,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	68 041,00	188 041,00
	85295		Pozostała działalność	677 687,96	96 748,19	774 436,15
		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	614 720,96	96 748,19	711 469,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 650,00	13 920,00	96 570,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 400,00	13 920,00	40 320,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 920,00	13 920,00
855			Rodzina	9 586 605,71	4 323,71	9 590 929,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 317 123,71	4 123,71	5 321 247,42

	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	5 259 123,71	4 123,71	5 263 247,42
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	200,00
	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	200,00	200,00
Razem:			74 161 272,36	298 193,27	74 459 465,63

załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 724 349,44	0,00	6 724 349,44
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	705 947,00	0,00	705 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 686,00	1 000,00	433 686,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 875 802,44	0,00	5 875 802,44
		4260	Zakup energii	681 000,00	50 000,00	731 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	873 785,00	-50 000,00	823 785,00
710			Działalność usługowa	330 224,00	0,00	330 224,00
	71035		Cmentarze	221 224,00	0,00	221 224,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	-300,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	300,00	93 300,00
750			Administracja publiczna	7 022 818,04	10 988,37	7 033 806,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 400,00	10 488,37	242 888,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 600,00	22 366,37	184 966,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	-11 878,00	18 122,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 834 007,00	500,00	4 834 507,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	500,00	7 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	388 191,00	0,00	388 191,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	215,00	436,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	38,00	77,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 225,00	225,00	8 450,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 562,50	-478,00	9 084,50
		4300	Zakup usług pozostałych	225 889,00	533,00	226 422,00
		4308	Zakup usług pozostałych	59 344,88	-533,00	58 811,88
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	899 873,00	0,00	899 873,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 721,00	-20,00	46 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 471,00	-4 980,00	106 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 877,00	-2 000,00	8 877,00
		4260	Zakup energii	17 100,00	2 000,00	19 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 529 399,24	0,00	2 529 399,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	236 650,00	0,00	236 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	750,00	4 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	720,00	11 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	103,00	1 603,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 550,00	8 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	-6 123,00	17 377,00
	75416		Straż gminna (miejska)	444 260,00	0,00	444 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	-1 000,00	11 500,00
	75495		Pozostała działalność	1 707 131,90	0,00	1 707 131,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 214,00	3 318,66	7 532,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,59	567,49	1 288,08
		4300	Zakup usług pozostałych	21 851,90	-3 886,15	17 965,75
758			Różne rozliczenia	63 911,52	-6 245,00	57 666,52
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 911,52	-6 245,00	57 666,52
		4810	Rezerwy	63 911,52	-6 245,00	57 666,52
801			Oświata i wychowanie	17 702 198,11	124 952,00	17 827 150,11
	80101		Szkoły podstawowe	7 915 363,90	-295 078,00	7 620 285,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 570,00	55 000,00	1 046 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 192,00	-10 482,00	75 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 126,00	-10 000,00	118 126,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	-1 100,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	381 235,00	25 000,00	406 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 325,00	13 219,00	97 544,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 689,00	-5 559,00	18 130,00
		4480	Podatek od nieruchomości	440,00	-11,00	429,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	328,00	-235,00	93,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 223 694,00	-331 292,00	3 892 402,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390 161,00	-29 618,00	360 543,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 717,00	1 045,00	352 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 123,00	2 637,00	66 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 117,00	-634,00	5 483,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 919,00	-958,00	17 961,00
	80104		Przedszkola	3 353 716,00	11 097,00	3 364 813,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 770,00	-4 805,00	67 965,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 000,00	3 400,00
	4260	Zakup energii	67 000,00	16 128,00	83 128,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 480,00	-454,00	3 026,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 354 583,00	11 097,00	1 365 680,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 253,00	-11 869,00	98 384,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	355 858,00	0,00	355 858,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 910,00	-2 217,00	12 693,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 048,00	2 217,00	47 265,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	654 521,00	0,00	654 521,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 405,00	-440,00	17 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 296,00	440,00	6 736,00
80115		Technika	1 670 073,75	60 861,00	1 730 934,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 607,00	40 000,00	172 607,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 713,00	861,00	10 574,00
	4260	Zakup energii	117 981,00	30 000,00	147 981,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	932 563,75	-10 000,00	922 563,75
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	590 915,00	8 716,00	599 631,00
	4260	Zakup energii	52 436,00	15 000,00	67 436,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 680,00	-6 284,00	299 396,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 240 734,00	122 191,00	1 362 925,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 012 703,00	122 191,00	1 134 894,00
80195		Pozostała działalność	761 234,46	216 120,00	977 354,46
	3240	Stypendia dla uczniów	8 412,00	17 400,00	25 812,00
	3247	Stypendia dla uczniów	167 230,43	-1 584,02	165 646,41
	3249	Stypendia dla uczniów	9 837,07	-93,17	9 743,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 723,38	28 552,00	48 275,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 810,58	4 069,00	6 879,58
	4307	Zakup usług pozostałych	45 190,49	1 584,02	46 774,51
	4309	Zakup usług pozostałych	2 658,25	93,17	2 751,42
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,48	8,23	87,71
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,01	0,10	5,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 874,00	166 099,00	264 973,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 856,43	-7,48	108 848,95
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 485,99	-0,85	14 485,14
852		Pomoc społeczna	4 668 878,58	158 429,19	4 827 307,77
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 127 604,76	0,00	1 127 604,76

	4300	Zakup usług pozostałych	45 938,00	-1 000,00	44 938,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 800,00	-6 360,00	191 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	-9 360,00	25 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 000,00	68 041,00	230 041,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	68 041,00	230 041,00
85295		Pozostała działalność	677 687,96	96 748,19	774 436,15
	3110	Świadczenia społeczne	664 353,61	94 248,19	758 601,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 952,10	2 500,00	8 452,10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 490 633,66	5 270,00	3 495 903,66
	85395	Pozostała działalność	1 832 499,66	5 270,00	1 837 769,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-500,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	5 270,00	8 600,00
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 366,00	20 000,00	88 366,00
	4260	Zakup energii	51 777,00	15 000,00	66 777,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 345,00	-3 261,00	2 084,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 511,00	-31 739,00	388 772,00
855		Rodzina	10 705 050,71	4 323,71	10 709 374,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 278 123,71	2 123,71	5 280 247,42
	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	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 626 000,00	4 000,00	4 630 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 589,31	410,69
	4300	Zakup usług pozostałych	7 123,71	1 452,65	8 576,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-328,94	71,06
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	696,00	589,31	1 285,31
85503		Karta Dużej Rodziny	11 000,00	2 200,00	13 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28,61	28,61

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,10	4,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	167,29	167,29
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	740 327,00	0,00	740 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 100,00	1 355,00	485 455,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 309,00	-1 252,00	40 057,00
	4430	Różne opłaty i składki	558,00	-103,00	455,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 188 427,74	475,00	11 188 902,74
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	359 830,00	5 000,00	364 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	-700,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 930,00	6 200,00	150 130,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 300,00	475,00	16 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	475,00	15 375,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	376 119,46	-5 000,00	371 119,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	-5 000,00	13 300,00
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	7 792,00	5 000,00	12 792,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	5 000,00	15 400,00
926		Kultura fizyczna	5 825 000,00	0,00	5 825 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 861 000,00	35 000,00	4 896 000,00
	4260	Zakup energii	306 400,00	35 000,00	341 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
92695		Pozostała działalność	353 000,00	-35 000,00	318 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-35 000,00	0,00
Razem:			81 103 688,42	298 193,27	81 401 881,69