

**Zarządzenie Nr 86/2020**  
**Burmistrza Karlina**  
**z dnia 30września 2020 roku**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2020 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) oraz 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 2019r. poz 869, 1622, 1649, oraz z 2020 r. poz. 284 i 374, 568 i 695) i § 15 uchwały Nr XVIII/162/19 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Z 2019 poz. 6906, z 2020r. poz 712, 2048, 2522, 3086,) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, w tym:

- zwiększenie dochodów 124.181,20zł

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia, w tym:

- zwiększenie wydatków 124.181,20zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 66.033.439,11zł

- wydatkami w kwocie 65.912242,39zł

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.

*Burmistrz*  
  
*Waldemar Misko*

## **Uzasadnienie zmian**

### **zwiększenie:**

**3.739,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych,

**39.540,00** - dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna ,

**200.000,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń rodzinnych , na realizację zasiłku dla opiekuna .

### **zmniejszenie:**

**85.225.80** – zmiana w planie dotacji celowej przeznaczonych na uzupełnienie dotacji należnej za zadania realizowane w I półroczu 2020r.

**34.272,00** – zmiana w planie dotacji celowych w dziale pomoc społeczna ,

W załączniku Nr 2 dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w działach. Zmiany dokonano w następujących jednostkach budżetowych:

1. Urząd Miejski w Karlinie.
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie
3. Warsztat Terapii Zajęciowej
4. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2020 rok  
Załącznik nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	439 555,33	-85 225,80	354 329,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 862,40	-85 225,80	39 636,60
		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	124 762,40	-85 225,80	39 536,60
852			Pomoc społeczna	1 039 056,81	-30 133,00	1 008 923,81
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 173,00	-2 317,00	16 856,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	19 173,00	-2 317,00	16 856,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 518,00	-31 955,00	404 563,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	436 518,00	-31 955,00	404 563,00
	85216		Zasiłki stałe	187 290,00	3 739,00	190 939,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	185 000,00	3 739,00	188 739,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00	400,00	44 400,00
		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	24 000,00	400,00	24 400,00
855			Rodzina	18 976 370,00	239 540,00	19 215 910,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 320 000,00	200 000,00	4 520 000,00
		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	4 250 000,00	200 000,00	4 450 000,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	83 647,00	39 540,00	123 187,00
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	83 647,00	39 540,00	123 187,00
<b>Razem:</b>		65 909 257,91	124 181,20	66 033 439,11

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2020 r

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	5 585 177,00	1 350,00	5 586 527,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 113 843,00	0,00	3 113 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 417,80	-6 600,00	430 817,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 360,00	-721,23	32 638,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 200,00	6 600,00	69 800,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	721,23	500 721,23
710	71005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 471 334,00	1 350,00	2 472 684,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	1 350,00	19 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-3 500,00	36 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	3 500,00	15 500,00
			Działalność usługowa	377 497,00	0,00	377 497,00
			Omentalizacja	222 497,00	0,00	222 497,00
750	75035	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00	-14,85	7 835,15
		4300	Zakup usług pozostałych	63 600,00	14,85	63 614,85
			Administracja publiczna	5 475 797,81	-85 225,80	5 390 572,01
		75011	Urzędy wojewódzkie	289 649,05	0,00	289 649,05
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 422,05	0,00	155 422,05
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 971 605,83	-85 225,80	3 886 380,03
75075	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 200,00	-85 225,80	381 974,20
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	10 000,00	310 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 606,00	0,00	57 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 070,00	11 000,00	37 070,00
75095	75095	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			Pozostała działalność	270 950,00	0,00	270 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 830,00	-5 000,00	40 830,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 003 740,43	0,00	1 003 740,43

75412	Ochotnicze strażce pożarne	217 642,00	0,00	217 642,00	217 642,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-140,00	860,00	860,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	140,00	10 140,00	10 140,00
75818	Różne rozliczenia	76 262,23	-1 350,00	76 912,23	76 912,23
	Rezerwy ogólne i celowe	76 262,23	-1 350,00	76 912,23	76 912,23
4810	Rezerwy	76 262,23	-1 350,00	76 912,23	76 912,23
85202	Pomoc społeczna	3 225 424,81	-30 133,00	3 195 291,81	3 195 291,81
	Darń pomocy społecznej	707 000,00	30 000,00	737 000,00	737 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	707 000,00	30 000,00	737 000,00	737 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 173,00	-2 317,00	16 856,00	16 856,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 173,00	-2 317,00	16 856,00	16 856,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	565 518,00	-61 955,00	503 563,00	503 563,00
3110	Świadczenia społeczne	565 518,00	-61 955,00	503 563,00	503 563,00
85216	Zasiłki stałe	187 200,00	3 739,00	190 939,00	190 939,00
3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	3 739,00	188 739,00	188 739,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	845 177,00	0,00	845 177,00	845 177,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	-3 000,00	87 000,00	87 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-1 355,00	8 645,00	8 645,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	4 355,00	26 355,00	26 355,00
85225	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 118,00	400,00	171 518,00	171 518,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	-2 000,00	1 200,00	1 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 700,00	2 000,00	105 700,00	105 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	-410,00	1 190,00	1 190,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712,00	300,00	1 012,00	1 012,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-300,00	300,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	400,00	28 400,00	28 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	410,00	4 910,00	4 910,00
85329	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 983 005,36	0,00	2 983 005,36	2 983 005,36
	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	658 634,00	0,00	658 634,00	658 634,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 800,00	2 082,00	349 882,00	349 882,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	-3 466,00	26 434,00	26 434,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	2 000,00	27 200,00	27 200,00



	4300	Zakup usług pozostałych	67 934,00	-2 000,00	65 934,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 018,00	1 384,00	12 402,00
85395		Pozostała działalność	1 416 172,36	0,00	1 416 172,36
	4307	Zakup usług pozostałych	328 991,99	-75,90	328 916,09
	4309	Zakup usług pozostałych	53 638,34	-8,89	53 629,45
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347,66	75,90	423,56
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40,77	8,89	49,66
855		<b>Rodzina</b>	<b>19 841 376,07</b>	<b>239 540,00</b>	<b>20 080 916,07</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	14 032 000,00	0,00	14 032 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 881 000,00	12 000,00	13 893 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 309,00	-5 000,00	3 309,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 280 000,00	200 000,00	4 480 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	28 800,00	-2 000,00	26 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 900 000,00	32 000,00	3 932 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	170 000,00	415 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	2 000,00	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	83 647,00	39 540,00	123 187,00
900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 647,00	39 540,00	123 187,00
90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 597 034,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4 597 034,98</b>
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 640 000,00	0,50	1 640 000,50
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	1 000,00	6 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	0,50	3 100,50
90003		Oczyszczanie miast i wsi	243 836,00	0,00	243 836,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	-546,49	5 153,51
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	546,49	89 546,49
90004		Urządzanie zieleni w miastach i gminach	133 810,00	9 000,00	142 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	-227,07	2 872,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 350,00	2 300,00	15 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 900,00	6 700,00	48 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	227,07	21 727,07
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 701,00	-1 616,00	75 085,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4 384,00	4 384,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-6 000,00	0,00
90005		Pozostała działalność	968 287,68	-7 384,50	960 903,18
	4270	Zakup usług remontowych	63 849,80	20 000,00	83 849,80
	4300	Zakup usług pozostałych	312 185,00	-27 384,50	284 800,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 950,00	0,00	1 700 950,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice / kluby	1 265 150,00	0,00	1 265 150,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	-400,00	12 100,00
		<b>Razem:</b>	65 788 061,19	124 181,20	65 912 242,39