

## **Zarządzenie Nr 90/2021**

### **Burmistrza Karlina**

z dnia 30 września 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 75.249,99 zł

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

w tym:  
- zwiększenie wydatków 75.249,99 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 73.864.333,44zł  
- wydatkami w kwocie 76.694.583,74zł

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 16-09-2021:

- dział 852 rozdział 85216 §2030 o kwotę 57.581,00zł
- dział 852 rozdział 85213 §2030 o kwotę 2.609,00zł
- dział 852 rozdział 85219 §2010 o kwotę 711,00zł.

Dochody po stronie Urzędu wydatki po stronie MGOPS w Karlinie .

2. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21-09-2021 dział 855 rozdział 85513§2010 o kwotę 5.500,00zł. Dochody po stronie Urzędu ,wydatki po stronie MGOPS w Karlinie

3. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24-09-2021 dział 852 rozdział 85228§2010 o kwotę 8.790,00zł. Dochody po stronie Urzędu ,wydatki po stronie MGOPS w Karlinie

4. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22-09-2021 dział 801 rozdział 80153§2010 o kwotę 58,99zł. Dochody po stronie Urzędu ,wydatki po stronie Szkoły Podstawowej 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. Szkołach Podstawowych i Przedszkolu
3. Zespole Szkół , Zakładzie Oświaty
4. Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karlinie

**załącznik nr 1 Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 427 427,23</b>	<b>58,99</b>	<b>1 427 486,22</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 250,51	58,99	99 309,50
		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	99 250,51	58,99	99 309,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 008 656,86</b>	<b>69 691,00</b>	<b>1 078 347,86</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 413,00	2 609,00	20 022,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 413,00	2 609,00	20 022,00
	85216		Zasiłki stałe	177 466,00	57 581,00	235 047,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 956,00	57 581,00	233 537,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 135,00	711,00	177 846,00
		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	7 815,00	711,00	8 526,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 411,00	8 790,00	52 201,00
		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	25 300,00	8 790,00	34 090,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 747 068,94</b>	<b>5 500,00</b>	<b>14 752 568,94</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 200,00	5 500,00	123 700,00
		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	118 200,00	5 500,00	123 700,00

	<b>Razem:</b>	73 789 083,45	75 249,99	73 864 333,44
--	---------------	---------------	-----------	---------------

## załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 245 095,04</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 257 095,04</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 205 095,04	12 000,00	3 217 095,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 623,88	12 000,00	1 200 623,88
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 931 549,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5 931 549,57</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 063 161,00	0,00	4 063 161,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475 214,26	10 000,00	2 485 214,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 900,00	3 000,00	79 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	-4 100,00	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 500,00	100,00	66 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 859,00	-20 000,00	20 859,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	401 300,00	0,00	401 300,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 703,00	2 703,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	477,00	477,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	470,05	470,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82,95	82,95
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,20	78,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,80	13,80
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 663,12	22 663,12
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 999,38	3 999,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 092,50	11 092,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 957,50	1 957,50
		4228	Zakup środków żywności	0,00	3 060,00	3 060,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	540,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 100,00	38 388,00	143 488,00
		4308	Zakup usług pozostałych	168 609,50	-43 031,25	125 578,25
		4309	Zakup usług pozostałych	74 240,50	-47 981,75	26 258,75
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	765,00	765,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	135,00	135,00

	4438	Różne opłaty i składki	0,00	2 199,38	2 199,38
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	388,12	388,12
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	704 937,00	0,00	704 937,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	800,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	1 000,00	33 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	335,00	1 085,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 135,00	865,00
75095		Pozostała działalność	362 451,00	0,00	362 451,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 052 009,13</b>	<b>4 886,00</b>	<b>1 056 895,13</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	226 642,00	4 886,00	231 528,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 500,00	-1 000,00	35 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 794,00	1 000,00	46 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 585,00	702,00	9 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	101,00	1 301,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 083,00	4 083,00
	75416	Straż gminna (miejska)	434 180,00	0,00	434 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 911,43	-2 000,00	2 911,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 692,00	2 000,00	267 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 403,00	1 000,00	50 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	-1 000,00	6 300,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	325 337,13	0,00	325 337,13
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,21	-0,74	90,47
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 502,26	0,74	9 503,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 294 669,92</b>	<b>-17 176,00</b>	<b>1 277 493,92</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 136 067,92	-17 176,00	1 118 891,92
	4810	Rezerwy	87 158,00	-17 176,00	69 982,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 476 512,00</b>	<b>58,99</b>	<b>15 476 570,99</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 804 884,00	0,00	6 804 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 562,00	4 000,00	775 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 405,00	-4 000,00	85 405,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	285,00	5 685,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 086,00	-285,00	7 801,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 047,00	0,00	375 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898,00	-732,00	2 166,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	732,00	3 032,00

80104		Przedszkola	3 098 279,00	0,00	3 098 279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 451,00	-5 250,00	39 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 998,00	-4 000,00	6 998,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 102,00	9 250,00	13 352,00
80115		Technika	1 445 598,00	0,00	1 445 598,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 468,00	600,00	7 068,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	-600,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 250,51	58,99	99 309,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982,61	0,58	983,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 267,90	58,41	98 326,31
80195		Pozostała działalność	502 302,49	0,00	502 302,49
	3247	Stypendia dla uczniów	109 494,17	-37 777,78	71 716,39
	3249	Stypendia dla uczniów	6 440,83	-2 222,22	4 218,61
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 084,40	37 777,78	168 862,18
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 722,64	2 222,22	9 944,86
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 347,17	268,92	5 616,09
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	-268,92	991,08
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 429 894,86</b>	<b>69 805,00</b>	<b>3 499 699,86</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 413,00	2 609,00	20 022,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 413,00	2 609,00	20 022,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524 783,00	-3 000,00	521 783,00
	3110	Świadczenia społeczne	524 783,00	-3 000,00	521 783,00
85216		Zasiłki stałe	177 945,00	57 695,00	235 640,00
	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	1 989,00	114,00	2 103,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 956,00	57 581,00	233 537,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	940 565,00	711,00	941 276,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 300,00	700,00	12 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	-358,00	34 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	-1 100,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 115,00	11,00	14 126,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 458,00	6 458,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 700,00	8 790,00	202 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	-3 000,00	112 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 500,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	8 790,00	38 090,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	500,00	2 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 000,00	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	3 000,00	163 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	3 000,00	163 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 036 034,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3 036 034,43</b>
	85395	Pozostała działalność	1 476 267,43	0,00	1 476 267,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-400,00	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	400,00	2 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 726 289,06</b>	<b>5 500,00</b>	<b>15 731 789,06</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 365 500,00	0,00	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	9 500,00	-100,00	9 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 200,00	5 500,00	123 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 200,00	5 500,00	123 700,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 952 384,85</b>	<b>176,00</b>	<b>11 952 560,85</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 175 000,00	0,00	2 175 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	-2 000,00	6 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 796 490,85	3 176,00	4 799 666,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 077,00	-166,00	1 911,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	176,00	176,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	166,00	166,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 612,85	8 000,00	520 612,85



	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 409,90	-8 000,00	841 409,90
	90095	Pozostała działalność	810 436,00	-3 000,00	807 436,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 972,00	11 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 750,00	-8 972,00	228 778,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 934 835,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4 934 835,94</b>
	92695	Pozostała działalność	110 000,00	0,00	110 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
<b>Razem:</b>			76 619 333,75	75 249,99	76 694 583,74