

Zarządzenie Nr 96/2022

Burmistrza Karlina

z dnia 31 sierpnia 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. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2022 r. poz.559,583,1005,1079,1561) 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) 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 239.338,56 zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 239.338,56 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 75.197.426,19zł

- wydatkami w kwocie 82.139.842,25zł

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 08-08-2022:

- dział 852 rozdział 85278 §2010 o kwotę 25.286,90zł

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

2. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10-08-2022:

- dział 852 rozdział 85219 §2030 o kwotę 24.000,00zł

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 10-08-2022:

- dział 750 rozdział 75011 §2010 o kwotę 20.729,47zł.

Dochody i wydatki po stronie Urzędu .

4. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi środkami od Ministra Finansów na dodatkowe zadania oświatowe dot. Ukrainy- Funduszu Pomocy o kwotę 92.778,00zł , dział 758 rozdział 75814 § 2100

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

5. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11-08-2022

- dział 801 rozdział 80153 § 2010 o kwotę 40.782,00zł

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

6. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19-08-2022:

- dział 801 rozdział 80101 §2030 o kwotę 35.000,00zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie Szkół w Karlinie

7. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi środkami od Wojewody Zachodniopomorskiego z Funduszu Pomocy na opłacenie zdjęć i nadanie numeru pesel dla osób z Ukrainy

- dział 754 rozdział 75495 §0970 o kwotę 403,19zł

Dochody i wydatki po stronie Urzędu .

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. Warsztat Terapii Zajęciowej Iskierka w Karlinie

4. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie

5. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie .

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	337 877,21	20 729,47	358 606,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 329,73	20 729,47	73 059,20
		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	49 670,37	20 729,47	70 399,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 699 803,39	672,19	1 700 475,58
	75495		Pozostała działalność	1 672 131,90	672,19	1 672 804,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 672 131,90	672,19	1 672 804,09
758			Różne rozliczenia	11 931 979,61	92 778,00	12 024 757,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	329,61	92 778,00	93 107,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 778,00	92 778,00
801			Oświata i wychowanie	1 605 883,69	75 872,00	1 681 755,69
	80101		Szkoły podstawowe	3 618,00	35 000,00	38 618,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 872,00	40 872,00
		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	40 872,00	40 872,00
852			Pomoc społeczna	1 959 429,01	49 286,90	2 008 715,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 526,00	24 000,00	198 526,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 000,00	24 000,00	190 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 286,90	25 286,90
		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	25 286,90	25 286,90

Razem:	74 958 087,63	239 338,56	75 197 426,19
---------------	---------------	------------	---------------

załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 927 776,52	0,00	5 927 776,52
	60016		Drogi publiczne gminne	5 877 776,52	0,00	5 877 776,52
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	-5 000,00	315 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 741,10	-42 000,00	1 488 741,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 897 015,02	34 500,00	2 931 515,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 261,86	7 500,00	606 761,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 770 694,44	0,00	6 770 694,44
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	705 947,00	0,00	705 947,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	8 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	-8 000,00	41 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 922 147,44	0,00	5 922 147,44
		4260	Zakup energii	761 000,00	5 000,00	766 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	6 946 166,41	64 229,47	7 010 395,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 888,37	20 729,47	263 617,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 966,37	20 729,47	205 695,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 122,00	2 000,00	20 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	-2 000,00	2 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 769 507,00	3 500,00	4 773 007,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	3 500,00	11 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	359 551,00	40 000,00	399 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 782,00	40 000,00	237 782,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	899 873,00	0,00	899 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 344,00	-1 800,00	587 544,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	1 800,00	6 240,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 768,00	0,02	1 768,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 768,00	0,02	1 768,02

		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	0,00	0,02	0,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 559 399,24	672,19	2 560 071,43
	75495		Pozostała działalność	1 707 131,90	672,19	1 707 804,09
		3110	Świadczenia społeczne	1 660 280,00	-3 584,00	1 656 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 532,66	3 901,44	11 434,10
		4300	Zakup usług pozostałych	17 965,75	354,75	18 320,50
758			Różne rozliczenia	157 666,52	-49 276,02	108 390,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 666,52	-49 276,02	108 390,50
		4810	Rezerwy	157 666,52	-49 276,02	108 390,50
801			Oświata i wychowanie	17 827 150,11	168 650,00	17 995 800,11
	80101		Szkoły podstawowe	7 620 285,90	35 000,00	7 655 285,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 126,00	-2 143,00	115 983,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 353,90	35 000,00	158 353,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 875,00	2 143,00	9 018,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 872,00	40 872,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 872,00	40 872,00
	80195		Pozostała działalność	977 354,46	92 778,00	1 070 132,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 660,24	12 756,00	29 416,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 275,38	2 193,00	50 468,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 879,58	313,00	7 192,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 792,00	19 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 433,00	19 433,00
		4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 725,00	8 291,00	104 016,00
852			Pomoc społeczna	4 827 307,77	49 286,90	4 876 594,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 127 604,76	24 000,00	1 151 604,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 430,76	24 000,00	812 430,76
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 286,90	25 286,90
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 286,90	25 286,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 480 903,66	3 960,00	3 484 863,66
	85395		Pozostała działalność	1 822 769,66	3 960,00	1 826 729,66

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	3 960,00	26 960,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 398,00	-4 500,00	158 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,80	300,00	700,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 500,00	13 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	705 959,30	4 139,00	710 098,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 320,70	828,00	7 148,70
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 514,82	-5 267,00	247,82
855		Rodzina	10 709 374,42	0,00	10 709 374,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 280 247,42	0,00	5 280 247,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 576,36	642,00	9 218,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-42,00	958,00
	85504	Wspieranie rodziny	128 000,00	0,00	128 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-272,00	728,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	772,00	1 772,00
	85595	Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	6 132,89	61 132,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 612,28	1 612,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-4 745,17	2 254,83
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	-3 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 320 248,74	1 816,00	11 322 064,74
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 334 427,00	1 816,00	2 336 243,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 816,00	1 816,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	364 830,00	1 500,00	366 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-100,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 130,00	6 270,00	156 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	-420,00	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 389,00	-63,00	3 326,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	687,00	-687,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	327 501,00	-1 500,00	326 001,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	-1 500,00	94 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 692 200,00	0,00	1 692 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 808,00	900,00	2 708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	-900,00	14 500,00
926		Kultura fizyczna	5 790 000,00	0,00	5 790 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 896 000,00	0,00	4 896 000,00
	4260	Zakup energii	341 400,00	20 000,00	361 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
Razem:			81 900 503,69	239 338,56	82 139 842,25