

**Zarządzenie Nr 58/2020**  
**Burmistrza Karlina**  
**z dnia 23 lipca 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 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:

- zmniejszenie dochodów 20.468,63zł

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

- zmniejszenie wydatków 20.468,63zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 65.453.966,48zł

- wydatkami w kwocie 63.570.169,76zł

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 Miško**

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2020 rok  
Załącznik nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	389 431,23	22 555,00	411 986,23
			Spis powszechny i inne	0,00	22 555,00	22 555,00
751	75107	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	22 555,00	22 555,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 599,00	25 907,00	58 506,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 813,00	25 907,00	56 720,00
852	85214	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	30 813,00	25 907,00	56 720,00
			Pomoc społeczna	1 097 987,44	-68 930,63	1 029 056,81
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	549 000,00	-112 482,00	436 518,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	548 000,00	-112 482,00	435 518,00
			Dotatki mieszkaniowe	6 400,44	1 838,37	8 238,81
			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	6 400,44	1 838,37	8 238,81
85219		2010	Ośrodki pomocy społecznej	179 514,00	17 713,00	197 227,00
			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	14 464,00	4 263,00	18 727,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	13 450,00	178 450,00
85228		2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	24 000,00	34 000,00
			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	24 000,00	24 000,00

<b>Razem:</b>	65 474 435,11	-20 468,63	65 453 966,48
---------------	---------------	------------	---------------

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2020 rok

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004	4400	Gospodarka mieszkaniowa	5 217 177,00	0,00	5 217 177,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 713 843,00	200 000,00	2 913 843,00
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	794 000,00	200 000,00	994 000,00
710	71035	6030	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Działalność usługowa	424 497,00	0,00	424 497,00
750	75085	4300	Omentarze	222 497,00	0,00	222 497,00
			Zakup usług remontowych	3 600,00	-300,00	3 300,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
			Administracja publiczna	5 392 853,06	34 755,00	5 427 608,06
			Spis powszechny i inne	0,00	22 555,00	22 555,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	11 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 606,00	0,00	57 606,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
			Zakup usług pozostałych	21 070,00	5 000,00	26 070,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	763 231,93	0,00	763 231,93
75075	4210	4300	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 342,00	-3 000,00	7 342,00
			Zakup usług pozostałych	27 516,00	6 500,00	34 016,00
75095	4700	4300	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
			Pozostała działalność	273 750,00	12 200,00	285 950,00
			Zakup usług pozostałych	21 630,00	12 200,00	33 830,00
75107	75107	4300	Urządzenia i wyposażenie organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 509,00	25 907,00	58 416,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 813,00	25 907,00	56 720,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00	16 724,00	33 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,00	640,00	1 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138,00	47,00	185,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 541,00	9 396,00	16 937,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 175,00	-700,00	3 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-200,00	800,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>857 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857 761,00</b>
	75412	Ochotnicze strażackie	217 642,00	0,00	217 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	15 000,00	38 500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>122 163,23</b>	<b>-12 201,00</b>	<b>109 962,23</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	122 163,23	-12 201,00	109 962,23
	4810	Rezerwy	122 163,23	-12 201,00	109 962,23
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 573 103,95</b>	<b>0,00</b>	<b>14 573 103,95</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 706 639,00	0,00	6 706 639,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 292,00	-1 591,00	388 701,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 960,00	4 760,00	32 720,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 450,00	-1 350,00	2 100,00
	4260	Zakup energii	333 740,00	-1 819,00	331 921,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	625 602,00	0,00	625 602,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	35,00	335,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-35,00	4 965,00
	80115	Technika	1 248 052,00	-3 667,00	1 244 385,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 617,00	-3 812,00	46 805,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 518,00	745,00	2 263,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	-600,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły III stopnia	643 159,00	3 022,00	646 181,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 231,00	-598,00	32 633,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 265,00	620,00	1 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 488,00	3 000,00	8 488,00
	80120	Licea ogólnokształcące	70 065,00	645,00	70 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,00	1 000,00	2 248,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 113,00	-355,00	758,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>202 582,17</b>	<b>0,00</b>	<b>202 582,17</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 302,17	0,00	174 302,17
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00



852	4300	Zakup usług pozostałych	46 363,17	-15 000,00	31 363,17
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 288 605,44</b>	<b>68 930,63</b>	<b>3 219 674,81</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	678 000,00	-112 482,00	565 518,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	678 000,00	-112 482,00	565 518,00
		Dodatki mieszkaniowe	556 400,44	1 838,37	558 238,81
	3110	Świadczenia społeczne	556 273,88	1 802,00	558 075,88
	4300	Zakup usług pozostałych	126,56	36,37	162,93
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>812 664,00</b>	<b>17 713,00</b>	<b>830 377,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	14 247,00	4 200,00	18 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00	13 450,00	548 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	-3 000,00	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 125,00	3 063,00	14 188,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	1 500,00	42 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne: usługi opiekuńcze</b>	<b>146 168,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>170 168,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	24 000,00	27 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 829 005,36</b>	<b>1,00</b>	<b>2 829 006,36</b>
85329		<b>Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne</b>	<b>658 633,00</b>	<b>1,00</b>	<b>658 634,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	67 933,00	1,00	67 934,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>530 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 925,00</b>
85410		<b>internaty i bursy szkolne</b>	<b>429 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429 833,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 823,00	2,00	17 825,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253,00	-2,00	251,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>19 838 329,07</b>	<b>0,00</b>	<b>19 838 329,07</b>
85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 032 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 032 000,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-3 410,00	2 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 309,00	8 309,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	101,00	3 101,00
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 280 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 936 000,00	-36 000,00	3 900 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	-129,00	6 071,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	30 000,00	245 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 028,00	4 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	101,00	3 101,00
900		Gospodarka komunalna, ochrona środowiska	3 916 434,63	0,00	3 916 434,63
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 910,00	2 000,00	118 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	2 000,00	2 100,00
	90095	Pozostała działalność	959 287,68	-2 000,00	957 287,68
	4300	Zakup usług pozostałych	318 185,00	-2 000,00	316 185,00
		<b>Razem:</b>	63 590 638,39	-20 468,63	63 570 169,76

## **Uzasadnienie zmian**

### **zwiększenie:**

**22.555,00** - dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wykonanie zadań związanych z powszechnym spisem rolnym w 2020 roku,

**25.907,00** - dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 rok,

**1.838,37-** dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowaniem wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie,

**4.263,00** - dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o opiece społecznej,

**12.000,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020,

**24.000,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

### **zmniejszenie:**

**11.482,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa.



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

1. Urząd Miejski w Karlinie,
2. Szkoła Podstawowa w Karlinie,
3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie,
4. Warsztat Terapii Zajęciowej,
5. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie,
6. Zakład Oświaty w Karlinie,
7. Zespół szkół w Karlinie

## Zmiany kwot wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70021		Gospodarka mieszkaniowa	2 494 334,00	- 200 000,00	2 294 334,00
			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Wniesienie udziałów do spółki KTBS z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i rezerwowy	200 000,00	- 200 000,00	0,00
<b>Razem</b>				4 243 277,75	- 200 000,00	4 043 277,75