

Zarządzenie Nr 27/2022

Burmistrza Karlina

z dnia 28 lutego 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 2021 r. poz.1372 i 1834) 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 i 2270) 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 4.123,71 zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 4.123,71 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 88.030.532,89zł

- wydatkami w kwocie 88.377.084,52zł

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 15-02-2022:

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

Dochody po stronie Urzędu ,wydatki 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

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 565 816,00	4 123,71	9 569 939,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 313 000,00	4 123,71	5 317 123,71
		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	5 255 000,00	4 123,71	5 259 123,71
Razem:				88 026 409,18	4 123,71	88 030 532,89

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 565 816,00	4 123,71	9 569 939,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 313 000,00	4 123,71	5 317 123,71
		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	5 255 000,00	4 123,71	5 259 123,71
Razem:				88 026 409,18	4 123,71	88 030 532,89

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 565 816,00	4 123,71	9 569 939,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 313 000,00	4 123,71	5 317 123,71
		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	5 255 000,00	4 123,71	5 259 123,71
Razem:				88 026 409,18	4 123,71	88 030 532,89

załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 565,00	240,00	64 805,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	240,00	40 240,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	240,00	240,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 911 273,60	0,00	14 911 273,60
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	681 447,00	500,00	681 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	2 407,00	432 407,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 550,00	-2 407,00	33 143,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 446 512,93	-500,00	10 446 012,93
		4270	Zakup usług remontowych	131 784,00	-500,00	131 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	928 400,00	-10 000,00	918 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 154 612,93	10 000,00	7 164 612,93
710			Działalność usługowa	330 224,00	0,00	330 224,00
	71035		Cmentarze	221 224,00	0,00	221 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	796,00	95 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	-796,00	7 404,00
750			Administracja publiczna	6 946 209,00	0,00	6 946 209,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 766 800,00	0,00	4 766 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 300,00	23 849,87	2 804 149,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 800,00	-23 849,87	183 950,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	856 807,34	0,00	856 807,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	236 650,00	0,00	236 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 950,00	175,35	52 125,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	-175,35	3 924,65
	75414		Obrona cywilna	3 350,34	0,00	3 350,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	-1 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 600,00	2 600,00
	75416		Straż gminna (miejska)	444 260,00	0,00	444 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 900,00	661,25	276 561,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 710,00	-661,25	24 048,75
758			Różne rozliczenia	99 000,00	-2 640,00	96 360,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 000,00	-2 640,00	96 360,00
		4810	Rezerwy	99 000,00	-2 640,00	96 360,00
801			Oświata i wychowanie	16 779 415,11	0,00	16 779 415,11
	80101		Szkoły podstawowe	7 489 290,00	-1 074,00	7 488 216,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 505,00	1 348,00	86 853,00
		4480	Podatek od nieruchomości	425,00	15,00	440,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	407 579,00	-2 437,00	405 142,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 840,00	979,00	382 819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 015,00	102,00	6 117,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 239,00	877,00	19 116,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	355 999,00	0,00	355 999,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 848,00	1 938,00	18 786,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 792,00	-1 938,00	1 854,00
	80115		Technika	1 734 801,00	-6 245,00	1 728 556,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 936,00	1 692,00	14 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 815,00	-4 247,00	59 568,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 908,00	-3 690,00	72 218,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	616 590,00	-3 755,00	612 835,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 469,00	975,00	4 444,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 270,00	-4 730,00	23 540,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	467 983,00	95,00	468 078,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 372,00	95,00	22 467,00
	80195		Pozostała działalność	447 200,11	10 000,00	457 200,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 645,38	-6 879,34	76 766,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 901,21	-404,66	4 496,55
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,75	5,75
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,34	0,34
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 873,59	6 873,59
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	404,32	404,32
851			Ochrona zdrowia	230 000,00	0,00	230 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	0,00	11 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	-1 000,00	5 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	762 783,00	0,00	762 783,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	737 783,00	0,00	737 783,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 680,00	2 189,00	8 869,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 989,00	-2 189,00	30 800,00
855			Rodzina	10 684 261,00	4 123,71	10 688 384,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 275 000,00	4 123,71	5 279 123,71
		3110	Świadczenia społeczne	4 625 000,00	4 000,00	4 629 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	123,71	4 123,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 717 967,74	2 400,00	10 720 367,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 334 427,00	0,00	2 334 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 088,00	341,78	98 429,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-341,78	7 658,22
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	357 000,00	0,00	357 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 744,00	349,00	130 093,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	-349,00	7 051,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	302 401,00	0,00	302 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	835,00	127 835,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	-835,00	3 965,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	378 949,46	0,00	378 949,46
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	-1 000,00	80 500,00
	90095		Pozostała działalność	850 069,00	2 400,00	852 469,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 400,00	2 400,00
Razem:				88 372 960,81	4 123,71	88 377 084,52