

Zarządzenie Nr 110/2025

Burmistrza Karlina

z dnia 19grudnia 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2025 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 2025 r. poz.1153) 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 2025r. poz. 1483) i § 17 uchwały Nr X/77/24 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2025 r. poz. 43) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia,

w tym :

- zmniejszenie dochodów -117.207,00zł

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

w tym:

- zmniejszenie wydatków -117.207,00zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 139.342.052,40zł

- wydatkami w kwocie 139.278.422,86zł

Zmiany wymienione w § 1 i 2 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 zmniejszenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 01 grudnia 2025r.

- dział 852 rozdział 85213 § 2030 zmniejszono o kwotę 4.000,00zł

- dział 852 rozdział 85214 § 2030 zmniejszono o kwotę 38.720,00zł

- dział 852 rozdział 85216 § 2030 zmniejszono o kwotę 74.487,00zł

Dochody zmniejszono po stronie Urzędu a wydatki po stronie CUS 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. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie

3. Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie

4. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie

III. Z rezerwy ogólnej pokryto wydatki w kwocie 50.923,40zł

- dział 752 rozdział 75295 paragraf 6060 - 6.700,00zł

- dział 754 rozdział 75412 paragraf 4270 - 9.000,00zł

- dział 754 rozdział 75412 paragraf 4260 - 7.000,00zł

- dział 853 rozdział 85329 paragraf 4010 - 25.500,00zł

- dział 900 rozdział 90005 paragraf 4440 – 2.723,40zł

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 848 980,32	-117 207,00	3 731 773,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 575,00	-4 000,00	28 575,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 575,00	-4 000,00	28 575,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	505 755,00	-38 720,00	467 035,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	505 755,00	-38 720,00	467 035,00
	85216		Zasiłki stałe	506 550,00	-74 487,00	432 063,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	501 550,00	-74 487,00	427 063,00
Razem:				139 459 259,40	-117 207,00	139 342 052,40

załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	17 500,00	0,00	17 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 500,00	0,00	17 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	240,00	8 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-240,00	9 260,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 486 364,30	0,00	15 486 364,30
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 080 210,00	-9 714,00	1 070 496,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-2 250,00	3 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 393,00	3 350,00	757 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	-470,00	130 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 820,00	-20,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-2 750,00	22 250,00
		4260	Zakup energii	29 600,00	-1 000,00	28 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 760,00	-6 020,00	29 740,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	-46,00	6 754,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	-508,00	2 092,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 103 034,00	-439,59	3 102 594,41
		4300	Zakup usług pozostałych	53 700,10	-439,59	53 260,51
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 444 914,52	10 153,59	6 455 068,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-6 500,00	32 500,00
		4260	Zakup energii	1 031 575,00	24 790,00	1 056 365,00
		4270	Zakup usług remontowych	206 145,00	-158,00	205 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 133 520,00	-6 878,00	1 126 642,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 171 465,00	-700,00	2 170 765,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	439,59	439,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	-840,00	39 160,00
750			Administracja publiczna	9 803 848,64	0,00	9 803 848,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	298 329,44	1 200,00	299 529,44
		4300	Zakup usług pozostałych	15 385,00	1 200,00	16 585,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 710,00	-1 200,00	258 510,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-1 200,00	4 300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 141 809,70	20 800,00	7 162 609,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 000,00	-30 000,00	128 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	50 000,00	555 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	800,00	6 800,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	352 122,50	-20 800,00	331 322,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	-10 000,00	54 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-800,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 428 374,00	6 700,00	1 435 074,00
	75295	Pozostała działalność	1 428 374,00	6 700,00	1 435 074,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 174,00	6 700,00	1 397 874,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 246 825,41	16 000,00	3 262 825,41
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 070 767,18	17 000,00	2 087 767,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-2 000,00	58 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 700,00	1 215,00	87 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 434,98	785,00	32 219,98
	4260	Zakup energii	42 500,00	7 000,00	49 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 935,02	9 000,00	26 935,02
	4430	Różne opłaty i składki	12 902,75	1 000,00	13 902,75
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 031 610,00	0,00	1 031 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 499,00	-3 000,00	18 499,00
758		Różne rozliczenia	473 828,54	-50 923,40	422 905,14
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	473 828,54	-50 923,40	422 905,14
	4810	Rezerwy	473 828,54	-50 923,40	422 905,14
852		Pomoc społeczna	8 610 384,31	-117 207,00	8 493 177,31
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	0,00	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	275,52	275,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,30	39,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-1 914,82	5 585,18
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 575,00	-4 000,00	28 575,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 575,00	-4 000,00	28 575,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	595 855,00	-38 720,00	557 135,00
	3110	Świadczenia społeczne	558 255,00	-38 720,00	519 535,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 130 000,00	-68 262,90	1 061 737,10
	3110	Świadczenia społeczne	1 130 000,00	-68 262,90	1 061 737,10
85216		Zasiłki stałe	506 450,00	-74 487,00	431 963,00
	3110	Świadczenia społeczne	501 550,00	-74 487,00	427 063,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 935 645,91	80 952,70	4 016 598,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 754,17	99 024,54	1 225 778,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 631,19	17 746,90	177 378,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 259,00	-34 088,99	81 170,01
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 741,45	-14 398,20	142 343,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 979,22	14 733,69	41 712,91
	4560	Odsetki od 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	1 031,00	5,76	1 036,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-2 071,00	7 929,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 525,72	-4 784,84	8 740,88
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 771,04	228,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-2 538,60	461,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 106,20	-475,20	631,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 938,92	-7 904,96	192 033,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 364,00	188,91	141 552,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	-7 712,78	22 787,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	-381,09	3 418,91
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 354 317,36	25 500,00	2 379 817,36
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 109 667,00	25 500,00	1 135 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 145,00	25 500,00	697 645,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-3 522,00	14 478,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	1 919,00	42 719,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 603,00	11 603,00
85395		Pozostała działalność	423 263,82	0,00	423 263,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 142,00	7 023,80	192 165,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 752,00	-5 976,89	31 775,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 770,00	-709,90	3 060,10

		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-397,34	15 602,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	60,33	1 060,33
855			Rodzina	10 886 186,92	0,00	10 886 186,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 557 571,00	10 500,00	6 568 071,00
		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	34 000,00	10 000,00	44 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	500,00	4 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	30 783,00	-10 500,00	20 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 500,00	19 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 633 581,26	0,00	1 633 581,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 101,36	-4 285,62	211 815,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 334,63	-64,38	84 270,25
		4307	Zakup usług pozostałych	151 665,30	5 155,46	156 820,76
		4309	Zakup usług pozostałych	2 282,87	606,76	2 889,63
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 346,86	-5 468,60	6 878,26
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 453,14	-643,62	809,52
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 057,79	4 598,77	27 656,56
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	382,21	101,23	483,44
	85595		Pozostała działalność	7 620,00	0,00	7 620,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 620,00	-206,88	7 413,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	206,88	206,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 905 445,88	2 723,40	20 908 169,28
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 060 925,00	0,00	3 060 925,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 150,00	11 600,00	163 750,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	-3 700,00	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 850,00	-4 600,00	26 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	-500,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	2 600,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-600,00	1 400,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	434 885,73	-1 000,00	433 885,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 201,00	-5 000,00	172 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 066,00	5 000,00	36 066,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 730,00	-1 000,00	7 730,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	529 981,27	2 190,00	532 171,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 367,00	-1 000,00	267 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 508,00	3 750,00	57 258,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-240,00	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	-200,00	29 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-120,00	180,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	828 209,00	2 723,40	830 932,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	4 703,00	72 203,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00	-234,00	6 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	12 286,00	17 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-469,00	831,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	-2 000,00	11 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 727,00	2 723,40	5 450,40
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 619,00	-12 286,00	3 333,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	66 265,00	-10 000,00	56 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	-10 000,00	5 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	675 000,00	10 000,00	685 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	10 000,00	235 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	240 272,72	-1 390,00	238 882,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 603,00	-500,00	32 103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 880,00	-400,00	57 480,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-490,00	510,00
90095		Pozostała działalność	13 847 096,16	200,00	13 847 296,16
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	25 000,00	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 220,00	200,00	85 420,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-4 430,00	570,00

		4270	Zakup usług remontowych	119 660,00	-10 570,00	109 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 949,20	-10 000,00	157 949,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 577 855,37	0,00	9 577 855,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 763 704,37	0,00	5 763 704,37
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	4 656 218,20	0,00	4 656 218,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	707 500,00	-500,00	707 000,00
		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	697 500,00	-500,00	697 000,00
	92695		Pozostała działalność	214 000,00	500,00	214 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	-4 500,00	85 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				139 395 629,86	-117 207,00	139 278 422,86

załącznik nr 3 inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	1 391 174,00	6 700,00	1 397 874,00
	75295		Pozostała działalność	1 391 174,00	6 700,00	1 397 874,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 174,00	6 700,00	1 397 874,00
			Zakupy w ramach Programu OLiOC (agregaty prądotwórcze, automatyczne defibrylatory, przyczepka do przewozu agregatów)	1 391 174,00	6 700,00	1 397 874,00
Razem				46 309 753,76	6 700,00	46 316 453,76