

Zarządzenie Nr 12//2025

Burmistrza Karlina

z dnia 31 stycznia 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2025rok

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 2024 r. poz.609 i 721) 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 2024r. poz. 1530 ,1572) 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 :

- zwiększenie dochodów 82.687,01zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 82.687,01zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 109.780.724,35zł

- wydatkami w kwocie 109.281.818,19zł

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 zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi środkami od Wojewody Zachodniopomorskiego z Funduszu Pomocy dla Ukrainy

- dział 758 rozdział 75814 §2100 o kwotę 71.705,00zł

- dział 754 rozdział 75495 §2100 o kwotę 161,95zł.

- dział 855 rozdział 85595 §2100 o kwotę 1.200,00zł

- dział 852 rozdział 85295 §2100 o kwotę 1.000,00zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie : Zakład oświaty 71.705,00zł ,

Urząd 161,95 CUS 2.200,00zł.

2. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody z dnia 22 stycznia 2025r.

- dział 852 rozdział 85295 § 2010 zwiększono o kwotę 6.620,06zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie Centrum Usług Społecznych w Karlinie .

3. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 stycznia 2025r.

- dział 855 rozdział 85502 zwiększono o kwotę 2.000,00zł

Dochody 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. Zakład Oświaty i Szkoły w Karlinie

3. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie

III. Z rezerwy ogólnej pokryto wydatki w kwocie 38.445,35zł

-dział 921 rozdział 92109 § 6050 w kwocie 38.445,35 zł.

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 589 861,00	161,95	1 590 022,95
	75495		Pozostała działalność	0,00	161,95	161,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	161,95	161,95
758			Różne rozliczenia	9 154 056,00	71 705,00	9 225 761,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	71 705,00	71 705,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 705,00	71 705,00
852			Pomoc społeczna	3 170 307,72	7 620,06	3 177 927,78
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 620,06	7 620,06
		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	6 620,06	6 620,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	8 936 765,06	3 200,00	8 939 965,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 325 000,00	2 000,00	6 327 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:				109 698 037,34	82 687,01	109 780 724,35

załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	155 000,00	0,00	155 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	14 578,48	14 578,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 203,00	9 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 693,00	1 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 070,98	1 070,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 440,00	2 440,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	-14 578,48	135 421,52
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-14 578,48	135 421,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 313 971,00	0,00	11 313 971,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 863 371,00	-219 689,00	5 643 682,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 402 371,00	-219 689,00	1 182 682,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 197 500,00	219 689,00	1 417 189,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 197 500,00	219 689,00	1 417 189,00
750			Administracja publiczna	9 682 007,70	0,00	9 682 007,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 105 935,70	0,00	7 105 935,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	-5 000,00	485 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 237 291,00	0,00	1 237 291,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 141,00	4 931,00	73 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 780,00	-5 025,00	46 755,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	94,00	1 594,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 745 908,43	161,95	2 746 070,38
	75495		Pozostała działalność	0,00	161,95	161,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138,50	138,50

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,45	23,45
758		Różne rozliczenia	363 912,66	-38 445,35	325 467,31
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	363 912,66	-38 445,35	325 467,31
	4810	Rezerwy	363 912,66	-38 445,35	325 467,31
801		Oświata i wychowanie	26 410 670,87	71 705,00	26 482 375,87
	80101	Szkoły podstawowe	10 092 923,00	-13 433,00	10 079 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 089,00	5 027,00	146 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336 381,00	3 238,00	1 339 619,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 600,00	-7 000,00	14 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 925,00	7 000,00	49 925,00
	4480	Podatek od nieruchomości	543,00	3,00	546,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 532 753,00	-27 292,00	4 505 461,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	617 498,00	5 591,00	623 089,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	593 404,00	-4 976,00	588 428,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 486,00	-367,00	8 119,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 859,00	-4 609,00	21 250,00
	80104	Przedszkola	5 336 609,00	-19 940,00	5 316 669,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 848,00	-8 963,00	114 885,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 750,00	1 750,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 412,00	-12 727,00	180 685,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	460 967,00	-274,00	460 693,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 279,00	-1 632,00	13 647,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00	-264,00	3 266,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 198,00	1 622,00	19 820,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	744 951,00	54,00	745 005,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 358,00	54,00	11 412,00
	80115	Technika	2 504 757,00	-5 994,00	2 498 763,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 780,00	-3 751,00	22 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 038,00	9 281,00	287 319,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 983,00	-11 524,00	122 459,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	657 802,00	1 850,00	659 652,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 628,00	-10,00	4 618,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 870,00	1 860,00	27 730,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	109 429,00	-256,00	109 173,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 419,00	-48,00	1 371,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 848,00	-208,00	3 640,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 248,00	22 000,00	104 248,00

	4300	Zakup usług pozostałych	76 983,00	22 423,00	99 406,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 265,00	-423,00	4 842,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	882 634,00	5 209,00	887 843,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 028,00	5 209,00	61 237,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	347 373,00	15 760,00	363 133,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 226,00	15 760,00	281 986,00
80195		Pozostała działalność	2 416 970,87	71 705,00	2 488 675,87
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 705,00	61 705,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	287 000,00	0,00	287 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 000,00	0,00	248 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 650,00	-2 000,00	67 650,00
852		Pomoc społeczna	7 963 293,71	7 620,06	7 970 913,77
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	581 496,00	100,00	581 596,00
	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	0,00	100,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	506 550,00	-100,00	506 450,00
	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	5 000,00	-100,00	4 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 193 074,12	0,00	2 193 074,12
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 922,31	-49 438,41	277 483,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 911,13	21 677,73	26 588,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 554,15	24 554,15
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 889,85	2 889,85
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	283,33	283,33
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,35	33,35
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	373 221,60	0,00	373 221,60
	4260	Zakup energii	20 000,00	-631,00	19 369,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	631,00	631,00

	85295		Pozostała działalność	0,00	7 620,06	7 620,06
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 620,06	6 620,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 028 961,00	0,00	1 028 961,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 013 961,00	0,00	1 013 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 280,00	-523,00	11 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 050,00	1 427,00	125 477,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 322,00	-904,00	47 418,00
855			Rodzina	9 993 848,06	3 200,00	9 997 048,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 271 000,00	2 000,00	6 273 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 464 938,06	0,00	1 464 938,06
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	17 715,06	17 715,06
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 084,94	2 084,94
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 468,32	-17 715,06	19 753,26
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 381,68	-2 084,94	296,74
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 263 910,00	0,00	1 263 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 551,00	-1 832,00	57 719,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	1 832,00	2 432,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 365 988,72	0,00	8 365 988,72
	90095		Pozostała działalność	959 390,00	0,00	959 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,00	1 000,00	3 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-13 200,00	256 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 768 100,33	38 445,35	8 806 545,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 388 099,33	38 445,35	5 426 544,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 628,00	38 445,35	230 073,35

Razem:	109 199 131,18	82 687,01	109 281 818,19
---------------	----------------	-----------	----------------

załącznik nr 3 inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 319 871,00	0,00	4 319 871,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 122 371,00	- 219 689,00	2 902 682,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 402 371,00	- 219 689,00	1 182 682,00
			Budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka	1 402 371,00	- 219 689,00	1 182 682,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 197 500,00	219 689,00	1 417 189,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 197 500,00	219 689,00	1 417 189,00
			Podwyższenie udziałów do Spółki KTBS z przeznaczeniem na budowę budynku nr 6 os. Biedronka	1 197 500,00	219 689,00	1 417 189,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 372 100,33	38 445,35	6 410 545,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800 099,33	38 445,35	3 838 544,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 628,00	38 445,35	230 073,35
			Polski Ład - Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.Karwin	191 628,00	38 445,35	230 073,35
Razem				26 310 357,73	38 445,35	26 348 803,08