

Zarządzenie Nr 17/2026

Burmistrza Karlina

z dnia 27 lutego 2026 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2026 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 i 1436) 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. 1846) i § 19 uchwały Nr XXII/167/25 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2026 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2025 r. poz. 5978) zarządza się, co następuje:

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

w tym :

- zwiększenie dochodów 68.938,15zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 68.938,15zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 130.053,851,24zł

- wydatkami w kwocie 135.055.604,82zł

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 855 rozdział 85595 §2100 o kwotę 1.000,00zł

- dział 754 rozdział 75495 §2100 o kwotę 137,34zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie : CUS 1.000,00zł ,
Urząd 137,34zł.

2. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem z dnia 27 stycznia 2026 roku od Wojewody Zachodniopomorskiego

- dział 855 rozdział 85516 § 2030 o kwotę -10.003,19zł

Zmniejszenie dochodów po stronie Urzędu a wydatków po stronie ZO w Karlinie

3. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem z dnia 25 lutego 2026 roku od Wojewody Zachodniopomorskiego

- dział 852 rozdział 85219 § 2010 o kwotę 15.840,00zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie CUS w Karlinie

4. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem z dnia 19 lutego 2026 roku od Wojewody Zachodniopomorskiego

- dział 855 rozdział 85504 § 2030 o kwotę 61.964,00zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki :

- po stronie CUS w Karlinie 21.540,60

- po stronie Urzędu -40.423,40

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. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie

4. Zakład Oświaty w Karlinie

III. Z rezerwy ogólnej pokryto wydatki w kwocie zł

- dział 700 rozdział 70004 paragraf 3020 - 5.900,00zł

- dział 750 rozdział 75011 paragraf 4440 - 504,88zł

- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4440 - 9.843,58zł

- dział 754 rozdział 75416 paragraf 4440 - 1.259,35zł

- dział 754 rozdział 75412 paragraf 4440 - 259,03zł

- dział 752 rozdział 75295 paragraf 4700 - 500,00zł

- dział 852 rozdział 85214 paragraf 2910 - 2.000,00zł

- dział 900 rozdział 90002 paragraf 4440 - 466,99zł

- dział 900 rozdział 90005 paragraf 4440 - 213,23zł

- dział 754 rozdział 75495 paragraf 666-0- 1.308,70zł

- dział 754 rozdział 75495 paragraf 4560 - 12,00zł

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 660,55	137,34	351 797,89
	75495		Pozostała działalność	100,55	137,34	237,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100,55	137,34	237,89
852			Pomoc społeczna	3 313 416,88	15 840,00	3 329 256,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 116 877,64	15 840,00	2 132 717,64
		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	12 440,00	15 840,00	28 280,00
855			Rodzina	7 284 316,72	52 960,81	7 337 277,53
	85504		Wspieranie rodziny	680 829,72	61 964,00	742 793,72
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 964,00	61 964,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 116 352,00	-10 003,19	1 106 348,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 308,00	-10 003,19	153 304,81
	85595		Pozostała działalność	3 935,00	1 000,00	4 935,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 935,00	1 000,00	4 935,00

Razem:				129 984 913,09	68 938,15	130 053 851,24
---------------	--	--	--	----------------	-----------	----------------

załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 781 564,00	5 900,00	8 787 464,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 211 420,00	5 900,00	1 217 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 900,00	10 900,00
750			Administracja publiczna	11 179 409,70	10 348,46	11 189 758,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	451 965,00	504,88	452 469,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-649,24	17 350,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	649,24	36 649,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-283,00	4 217,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	283,00	783,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	504,88	7 004,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 337 862,70	9 843,58	8 347 706,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	1 898,60	311 898,60
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-1 898,60	43 101,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 200,00	9 843,58	133 043,58
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 412 972,00	0,00	1 412 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 829,00	-9 565,00	848 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 209,00	9 196,00	83 405,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 359,00	369,00	1 728,00
	75095		Pozostała działalność	424 955,00	0,00	424 955,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	630,00	630,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-630,00	9 370,00
752			Obrona narodowa	2 435,00	500,00	2 935,00
	75295		Pozostała działalność	2 435,00	500,00	2 935,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 936 940,55	2 976,42	1 939 916,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	671 920,00	259,03	672 179,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-989,00	7 011,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	989,00	9 989,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 420,00	259,03	3 679,03
	75416		Straż gminna (miejska)	1 166 920,00	1 259,35	1 168 179,35

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 400,00	1 259,35	17 659,35
75495		Pozostała działalność	34 100,55	1 458,04	35 558,59
	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	0,00	12,00	12,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,99	117,45	203,44
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,56	19,89	34,45
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 308,70	1 308,70
758		Różne rozliczenia	450 058,03	-22 267,76	427 790,27
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 058,03	-22 267,76	427 790,27
	4810	Rezerwy	450 058,03	-22 267,76	427 790,27
801		Oświata i wychowanie	25 548 581,84	0,00	25 548 581,84
	80101	Szkoły podstawowe	10 976 456,00	-1 516 385,00	9 460 071,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 009,00	-9 197,00	179 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561 623,00	-48 039,00	1 513 584,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 393,00	2 528,00	22 921,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 540 896,00	-1 435 132,00	3 105 764,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700 020,00	-26 545,00	673 475,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	594 525,00	-928,00	593 597,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 849,00	-350,00	7 499,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 960,00	-578,00	29 382,00
	80104	Przedszkola	5 483 791,00	-142 850,00	5 340 941,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 199,00	-14 107,00	110 092,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 856,00	818,00	6 674,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	830,00	1 830,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 003 417,00	-125 260,00	1 878 157,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 833,00	-5 131,00	204 702,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	424 314,00	-31 630,00	392 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 653,00	-15 000,00	230 653,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 099,00	-1 350,00	17 749,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 297,00	-18 509,00	11 788,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 407,00	3 229,00	20 636,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	741 098,00	-28 370,00	712 728,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 897,00	-25 000,00	105 897,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 312,00	-3 370,00	11 942,00
80115		Technika	2 588 873,00	-17 857,00	2 571 016,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 511,00	-1 065,00	25 446,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 956,00	72,00	9 028,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 296 313,00	-6 989,00	1 289 324,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 922,00	-9 875,00	140 047,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	733 741,00	-4 843,00	728 898,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 764,00	-498,00	5 266,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 358,00	28,00	3 386,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 048,00	-4 373,00	27 675,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 179,00	15 000,00	113 179,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 871,00	15 000,00	107 871,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	924 403,00	7 863,00	932 266,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 847,00	7 863,00	65 710,00
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	357 373,00	200 000,00	557 373,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 226,00	200 000,00	466 226,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 389 110,00	1 500 000,00	2 889 110,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	901 725,00	1 500 000,00	2 401 725,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	393 593,00	20 000,00	413 593,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 958,00	20 000,00	345 958,00
80195		Pozostała działalność	843 125,84	0,00	843 125,84
	3247	Stypendia dla uczniów	141 660,00	-17 188,08	124 471,92
	3249	Stypendia dla uczniów	8 340,00	-1 011,92	7 328,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 332,80	14 420,99	25 753,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	667,20	849,01	1 516,21

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151 120,00	2 767,09	153 887,09
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 880,00	162,91	9 042,91
852			Pomoc społeczna	9 535 494,55	17 840,00	9 553 334,55
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	609 508,00	2 000,00	611 508,00
		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	2 000,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 666 891,31	15 840,00	4 682 731,31
		3110	Świadczenia społeczne	23 656,00	15 605,00	39 261,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 677,38	-3 885,93	97 791,45
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 902,12	3 885,93	13 788,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	85 891,20	85 891,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 108,80	10 108,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 184,00	235,00	50 419,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 201 323,92	-113 090,08	1 088 233,84
		4309	Zakup usług pozostałych	141 387,51	-13 309,92	128 077,59
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26 841,00	26 841,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 159,00	3 159,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	357,88	357,88
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	42,12	42,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 553 067,00	40 423,40	1 593 490,40
	85395		Pozostała działalność	420 900,00	40 423,40	461 323,40
		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	50 500,00	40 423,40	90 923,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 124 447,00	0,00	1 124 447,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 109 447,00	0,00	1 109 447,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 071,00	-1 046,00	13 025,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 478,00	36,00	4 514,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 196,00	13 692,00	523 888,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 078,00	-12 682,00	48 396,00
855			Rodzina	8 643 787,41	12 537,41	8 656 324,82

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 199 000,00	0,00	5 199 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 050,00	-2 164,05	103 885,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	2 164,05	14 164,05
85504		Wspieranie rodziny	1 073 902,41	21 540,60	1 095 443,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 200,00	13 716,24	176 916,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 649,94	2 485,78	11 135,72
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,01	1 797,98	6 097,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 250,00	3 099,60	37 349,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	441,00	5 641,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 343 950,00	-10 003,19	1 333 946,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 951,00	-10 223,07	933 727,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 089,00	1 776,00	63 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 096,00	-1 437,27	126 658,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 383,00	-204,85	23 178,15
	4430	Różne opłaty i składki	923,00	86,00	1 009,00
85595		Pozostała działalność	3 935,00	1 000,00	4 935,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 935,00	1 000,00	4 935,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 347 000,59	680,22	42 347 680,81
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 304 977,00	466,99	3 305 443,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 910,00	466,99	6 376,99
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	498 481,95	213,23	498 695,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730,00	213,23	2 943,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 012 977,00	0,00	8 012 977,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 223 200,00	0,00	2 223 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	119 200,00	-60 000,00	59 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 000,00	44 000,00
926		Kultura fizyczna	5 480 006,00	0,00	5 480 006,00
	92695	Pozostała działalność	230 000,00	0,00	230 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	-23 000,00	97 000,00
	3250	Stypendia różne	110 000,00	20 000,00	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00

Razem:	134 986 666,67	68 938,15	135 055 604,82
--------	----------------	-----------	----------------