

Zarządzenie Nr 21/2025

Burmistrza Karlina

z dnia 28 lutego 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 ,15721717,1756 i 1907) 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 698.426,65zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 698.426,65zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 112.783.825,00zł

- wydatkami w kwocie 113.313.078,84zł

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 75.894,00zł
- dział 754 rozdział 75495 §2100 o kwotę 113,05zł.
- 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 75.894,00zł ,
Urząd 113,05 CUS 2.200,00zł.

2. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie z dnia 18 lutego 2025r.

- dział 751 rozdział 75107 § 2010 zwiększono o kwotę 19.892,00zł

Dochody i wydatki po stronie Urzędu .

3. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2025r.

- dział 852 rozdział 85219 §2030 zwiększono o kwotę 258.487,20zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie CUS w Karlinie .

4. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z datacją na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027 ‘’.

- dział 855 rozdział 85516 § 2030 zwiększono o kwotę 152.426,40zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie Żłobka Miejskiego w Karlinie .

5. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z Umową 850/WZPS-4/AOON/2024-Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością .

- dział 852 rozdział 85295 § 2170 zwiększono o kwotę 189.414,00zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie Centrum Usług Społecznych 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 57.798,20zł

-dział 926 rozdział 92601 § 4530 w kwocie 52.298,20 zł.

- dział 852 rozdział 85230 § 2910 w kwocie 500,00zł

- dział 750 rozdział 75023 § 4140 w kwocie 5.000,00zł.

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 720,00	19 892,00	21 612,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	19 892,00	19 892,00
		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	19 892,00	19 892,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 590 022,95	113,05	1 590 136,00
	75495		Pozostała działalność	161,95	113,05	275,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161,95	113,05	275,00
758			Różne rozliczenia	9 225 761,00	75 894,00	9 301 655,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 705,00	75 894,00	147 599,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 705,00	75 894,00	147 599,00
852			Pomoc społeczna	3 177 927,78	448 901,20	3 626 828,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	557 499,12	258 487,20	815 986,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 557,00	258 487,20	423 044,20
	85295		Pozostała działalność	7 620,06	190 414,00	198 034,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	189 414,00	189 414,00
855			Rodzina	8 939 965,06	153 626,40	9 093 591,46
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 149 816,00	152 426,40	1 302 242,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 772,00	152 426,40	319 198,40
	85595		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	2 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 200,00	2 400,00

Razem:	112 085 398,35	698 426,65	112 783 825,00
---------------	----------------	------------	----------------

załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 483 160,00	0,00	3 483 160,00
	40001		Dostarczanie ciepła	3 342 738,48	0,00	3 342 738,48
		2970	Różne przelewy	3 328 160,00	-2 480,26	3 325 679,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 203,00	2 207,00	11 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	238,71	1 931,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	34,55	206,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 313 971,00	0,00	11 313 971,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 093 500,00	0,00	1 093 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 700,00	2 393,00	730 093,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 300,00	-2 393,00	50 907,00
710			Działalność usługowa	546 662,00	0,00	546 662,00
	71035		Cmentarze	172 462,00	0,00	172 462,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	13,00	3 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-217,00	99 783,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 612,00	204,00	1 816,00
750			Administracja publiczna	9 686 681,70	5 000,00	9 691 681,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 110 609,70	5 000,00	7 115 609,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	438 020,00	0,00	438 020,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-51,24	14 948,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	51,24	151,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 720,00	19 892,00	21 612,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	19 892,00	19 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 489,00	2 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,00	270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 700,00	14 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 693,00	1 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	540,00	540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 746 070,38	113,05	2 746 183,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 053 648,43	0,00	2 053 648,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-10 000,00	12 000,00
	75495		Pozostała działalność	161,95	113,05	275,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138,50	96,68	235,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,45	16,37	39,82
758			Różne rozliczenia	325 467,31	-57 798,20	267 669,11
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	325 467,31	-57 798,20	267 669,11
		4810	Rezerwy	325 467,31	-57 798,20	267 669,11
801			Oświata i wychowanie	26 482 375,87	75 894,00	26 558 269,87
	80101		Szkoły podstawowe	10 079 490,00	-15 750,00	10 063 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 236,00	-15 750,00	101 486,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 877 010,00	15 750,00	1 892 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 750,00	15 750,00
	80195		Pozostała działalność	2 488 675,87	75 894,00	2 564 569,87
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 530,00	10 530,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	620,00	620,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 332,00	-10 530,00	17 802,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 668,00	-620,00	1 048,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61 705,00	65 547,74	127 252,74
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	7 231,98	17 231,98
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 114,28	3 114,28
852			Pomoc społeczna	7 970 913,77	449 401,20	8 420 314,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 193 074,12	811 077,19	3 004 151,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 948,00	216 000,00	1 329 948,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 483,90	56 265,57	333 749,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 588,86	767,43	27 356,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 669,00	37 195,20	273 864,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 641,38	77 627,92	122 269,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,62	1 166,15	1 836,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 056,00	5 292,00	42 348,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 366,05	12 675,50	19 041,55

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,63	190,42	286,05
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	393 538,14	393 538,14
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 911,86	5 911,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 554,15	757,81	25 311,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 889,85	89,19	2 979,04
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 546,72	3 546,72
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	53,28	53,28
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 263 098,99	-552 589,99	710 509,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 023,38	-57 023,38	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856,62	-856,62	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 627,92	-77 627,92	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,15	-1 166,15	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 675,50	-12 675,50	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,42	-190,42	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	393 538,14	-393 538,14	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 911,86	-5 911,86	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 546,72	-3 546,72	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	53,28	-53,28	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	245 000,00	500,00	245 500,00
	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	500,00	500,00
85295		Pozostała działalność	7 620,06	190 414,00	198 034,06
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 500,00	28 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	130 000,00	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 714,00	3 714,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	26 000,00	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00
855		Rodzina	9 997 048,06	153 626,40	10 150 674,46
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 263 910,00	152 426,40	1 416 336,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 886,00	136 500,00	982 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 380,00	12 580,00	172 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 407,00	3 346,40	22 753,40
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	-94,00	6 806,00
	4430	Różne opłaty i składki	829,00	94,00	923,00

	85595		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	2 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	1 200,00	2 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 365 988,72	0,00	8 365 988,72
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	416 770,00	759,00	417 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	201,00	180 201,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	-201,00	12 999,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	759,00	6 809,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	608 912,00	-759,00	608 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	367,00	300 367,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	-367,00	19 833,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,00	-759,00	11 953,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	246 542,72	0,00	246 542,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	103,00	35 603,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	-103,00	1 797,00
	90095		Pozostała działalność	959 390,00	0,00	959 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 030,00	6 850,80	9 880,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	36 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 700,00	-5 300,00	85 400,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 800,00	-42 850,80	213 949,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	-500,00	159 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	500,00	700,00
926			Kultura fizyczna	4 548 420,00	52 298,20	4 600 718,20
	92601		Obiekty sportowe	3 700 420,00	52 298,20	3 752 718,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	52 298,20	52 298,20
Razem:				112 614 652,19	698 426,65	113 313 078,84

