

Zarządzenie Nr 28/2025

Burmistrza Karlina

z dnia 31 marzec 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.1465, 1572,1907 i 1940) 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, 1572,1717,1756 i 1907 oraz z 2025r. poz.39) 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 193.572,92zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 193.572,92zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 115.029.016,34zł

- wydatkami w kwocie 114.794.826,80zł

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 69.151,00zł

- 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 69.151,00zł ,
CUS 2.200,00zł.

2. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 marca 2025r. decyzja 105/2025 – Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027

- dział 855 rozdział 85504 § 2030 zwiększono o kwotę 1122 221,92zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie Centrum Usług Społecznych w Karlinie - 43.081,20zł i Wioski SOS w Karlinie - 79.140,72zł.

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

4. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie

III. Z rezerwy ogólnej pokryto wydatki w kwocie 51.773,00zł

-dział 600 rozdział 60016 § 4270 w kwocie 50.000,00 zł.

- dział 921 rozdział 92109 § 6050 zadanie 4002530 1.773,00zł

.

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 468 820,00	69 151,00	9 537 971,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 599,00	69 151,00	216 750,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147 599,00	69 151,00	216 750,00
852			Pomoc społeczna	3 626 828,98	1 000,00	3 627 828,98
	85295		Pozostała działalność	198 034,06	1 000,00	199 034,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
855			Rodzina	9 393 591,46	123 421,92	9 517 013,38
	85504		Wspieranie rodziny	1 249 949,06	122 221,92	1 372 170,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 221,92	122 221,92
	85595		Pozostała działalność	2 400,00	1 200,00	3 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	1 200,00	3 600,00
Razem:				114 835 443,42	193 572,92	115 029 016,34

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	3 325 679,74	-1 575,83	3 324 103,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 410,00	1 320,00	12 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 931,71	223,48	2 155,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,05	32,35	238,40
600			Transport i łączność	11 461 496,16	50 000,00	11 511 496,16
	60016		Drogi publiczne gminne	11 436 496,16	50 000,00	11 486 496,16
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 065 061,08	-287 225,00	2 777 836,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	287 225,00	287 225,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 227 961,04	0,00	12 227 961,04
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 965 131,17	0,00	5 965 131,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 117 000,00	-40 000,00	1 077 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	40 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	9 691 681,70	0,00	9 691 681,70
	75095		Pozostała działalność	438 020,00	0,00	438 020,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	-600,00	29 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	600,00	20 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 748 183,43	0,00	2 748 183,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 053 648,43	0,00	2 053 648,43
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	22 000,00
758			Różne rozliczenia	337 689,11	-51 773,00	285 916,11
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	337 689,11	-51 773,00	285 916,11
		4810	Rezerwy	337 689,11	-51 773,00	285 916,11
801			Oświata i wychowanie	26 725 434,87	69 151,00	26 794 585,87
	80195		Pozostała działalność	2 564 569,87	69 151,00	2 633 720,87
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	6 941,34	6 941,34
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	408,66	408,66

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 558,00	-391,87	385 166,13
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 703,83	-23,02	22 680,81
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	338 652,07	-6 941,34	331 710,73
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 916,41	-408,66	19 507,75
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	127 252,74	37 150,63	164 403,37
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	391,87	391,87
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,02	23,02
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 231,98	6 000,00	23 231,98
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 114,28	0,37	3 114,65
852		Pomoc społeczna	8 420 314,97	1 000,00	8 421 314,97
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	581 596,00	0,00	581 596,00
	3110	Świadczenia społeczne	581 496,00	-37 500,00	543 996,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	37 500,00	37 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 004 151,31	0,00	3 004 151,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 948,00	-78 000,00	1 251 948,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 356,29	78 000,00	105 356,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 864,20	-13 431,60	260 432,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836,77	13 431,60	15 268,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 348,00	-1 908,00	40 440,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,05	1 908,00	2 194,05
	85295	Pozostała działalność	198 034,06	1 000,00	199 034,06
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	1 000,00	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 409 949,54	79 140,72	2 489 090,26
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 092 667,00	0,00	1 092 667,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 055,00	-1 700,00	49 355,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	1 700,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	-1 000,00	35 800,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	85395	Pozostała działalność	495 896,00	79 140,72	575 036,72

		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	47 000,00	79 140,72	126 140,72
855			Rodzina	10 450 674,46	44 281,20	10 494 955,66
	85504		Wspieranie rodziny	1 464 938,06	43 081,20	1 508 019,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 676,00	-31 100,00	113 576,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 480,14	-2 428,88	221 051,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800,73	66 814,14	84 614,87
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 428,88	2 428,88
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	285,86	285,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 250,00	-5 355,42	18 894,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 029,36	11 554,62	14 583,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	-761,95	2 938,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,40	1 643,95	2 075,35
	85595		Pozostała działalność	2 400,00	1 200,00	3 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	1 200,00	3 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 370 988,72	0,00	8 370 988,72
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	417 529,00	12 263,73	429 792,73
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	12 263,73	147 263,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	608 153,00	-12 263,73	595 889,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 180,00	-1 263,73	69 916,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 820,00	-11 000,00	77 820,00
	90095		Pozostała działalność	964 390,00	0,00	964 390,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 949,20	-50 000,00	168 949,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 660,00	-50 000,00	134 660,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 806 545,68	1 773,00	8 808 318,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 426 544,68	1 773,00	5 428 317,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 073,35	1 773,00	231 846,35
Razem:				114 601 253,88	193 572,92	114 794 826,80

załącznik nr 3 inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 126 496,16	0,00	11 126 496,16
	60016		Drogi publiczne gminne	11 126 496,16	0,00	11 126 496,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 065 061,08	- 287 225,00	2 777 836,08
			Polski Ład - Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz i Karścino gm.Karlino	3 065 061,08	- 287 225,00	2 777 836,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	287 225,00	287 225,00
			Polski Ład - Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz i Karścino gm.Karlino	0,00	287 225,00	287 225,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 410 545,68	1 773,00	6 412 318,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 838 544,68	1 773,00	3 840 317,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 073,35	1 773,00	231 846,35
			Polski Ład - Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.Karścino gm.Karlino	38 445,35	1 773,00	40 218,35
Razem				28 842 793,12	1 773,00	28 844 566,12