

Zarządzenie Nr 35/2026

Burmistrza Karlina

z dnia 30 kwietnia 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 712.991,28zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 712.991,28zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 133.326.264,41zł

- wydatkami w kwocie 139.747.523,41zł

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 pismem z dnia 9 kwietnia 2026 roku od Wojewody Zachodniopomorskiego

- dział 010 rozdział 01095 § 2010 o kwotę – 704.089,90zł

Zwiększenie dochodów i wydatków po stronie Urzędu w Karlinie

2. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem z dnia 13 kwietnia 2026 roku od Wojewody Zachodniopomorskiego

- dział 750 rozdział 75011 § 2010 o kwotę 2.001,38zł

Dochody i wydatki po stronie Urzędu w Karlinie

3. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem z dnia 29 kwietnia 2026 roku od Wojewody Zachodniopomorskiego

- dział 752 rozdział 75281 § 2030 o kwotę 4.900,00zł

Dochody i wydatki po stronie Urzędu w Karlinie

4. . Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem z dnia 30 kwietnia 2026 roku od Wojewody Zachodniopomorskiego

- dział 855 rozdział 85502 paragraf 2010 o kwotę 2.000,00zł

Dochody po stronie Urzędu w Karlinie a wydatki CUS Karlino .

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 31.000,05 zł

- dział 855 rozdział 85502 paragraf 2910 - 10.000,00zł

- dział 855 rozdział 85502 paragraf 4580 - 2.000,00zł

- dział 900 rozdział 90095 paragraf 4300 - 14.000,00zł

- dział 900 rozdział 90095 paragraf 4430 - 5.000,00zł

- dział 900 rozdział 90026 paragraf 6050 - 0,05zł

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	704 089,90	704 089,90
	01095		Pozostała działalność	0,00	704 089,90	704 089,90
		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	704 089,90	704 089,90
750			Administracja publiczna	99 032,00	2 001,38	101 033,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 032,00	2 001,38	101 033,38
		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	98 982,00	2 001,38	100 983,38
752			Obrona narodowa	1 206 714,00	4 900,00	1 211 614,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 200 000,00	4 900,00	1 204 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 900,00	4 900,00
855			Rodzina	7 337 407,53	2 000,00	7 339 407,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 284 200,00	2 000,00	5 286 200,00
		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	5 166 000,00	2 000,00	5 168 000,00
Razem:				132 613 273,13	712 991,28	133 326 264,41

załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 620,00	704 089,90	761 709,90
	01095		Pozostała działalność	0,00	704 089,90	704 089,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 410,00	4 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	746,62	746,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,05	108,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 834,61	6 834,61
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 156,40	1 156,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	690 284,22	690 284,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00
710			Działalność usługowa	833 050,00	0,00	833 050,00
	71035		Cmentarze	163 850,00	0,00	163 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	361,00	3 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-361,00	89 639,00
750			Administracja publiczna	11 223 758,16	2 001,38	11 225 759,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	452 469,88	2 001,38	454 471,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 165,00	2 001,38	362 166,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 347 706,28	0,00	8 347 706,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 619,85	42 619,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 479,34	12 479,34
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 779,40	15 779,40
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 620,60	4 620,60
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 658,00	21 658,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 342,00	6 342,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-69 614,28	385,72
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	598 303,04	-80 057,25	518 245,79
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 582,66	46 172,34	151 755,00
752			Obrona narodowa	1 210 199,00	4 900,00	1 215 099,00

	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 206 714,00	4 900,00	1 211 614,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 714,00	4 900,00	11 614,00
	75295		Pozostała działalność	3 485,00	0,00	3 485,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-10,00	490,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	10,00	60,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 925 916,97	0,00	1 925 916,97
	75416		Straż gminna (miejska)	1 168 179,35	0,00	1 168 179,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-600,00	21 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	600,00	800,00
758			Różne rozliczenia	437 957,85	-31 000,05	406 957,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	437 957,85	-31 000,05	406 957,80
		4810	Rezerwy	437 957,85	-31 000,05	406 957,80
801			Oświata i wychowanie	26 954 881,84	0,00	26 954 881,84
	80101		Szkoły podstawowe	10 860 425,00	0,00	10 860 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 625,00	-590,00	133 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 291,00	30 000,00	160 291,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	590,00	6 990,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 481 684,00	-30 000,00	4 451 684,00
	80195		Pozostała działalność	843 125,84	0,00	843 125,84
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 127,10	-21,25	98 105,85
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 745,16	-1,25	5 743,91
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	221,89	21,25	243,14
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,01	1,25	14,26
852			Pomoc społeczna	9 709 134,45	0,00	9 709 134,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 682 731,31	5 000,00	4 687 731,31
		3110	Świadczenia społeczne	39 261,00	5 000,00	44 261,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 350,00	-5 860,21	441 489,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 650,00	-689,70	51 960,30
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 420,50	5 860,21	19 280,71

	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 788,05	689,70	14 477,75
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	265 000,00	-5 000,00	260 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	265 000,00	-5 000,00	260 000,00
855		Rodzina	8 656 454,82	14 000,00	8 670 454,82
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 203 000,00	14 000,00	5 217 000,00
	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	31 500,00	10 000,00	41 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 515 550,00	2 000,00	4 517 550,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 333 946,81	0,00	1 333 946,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 097,93	-7 900,00	923 197,93
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 900,00	2 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 895 430,81	19 000,05	42 914 430,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 037 551,58	0,00	4 037 551,58
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 515 256,25	2 515 256,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	443 868,75	443 868,75
	6657	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	2 515 256,25	-2 515 256,25	0,00
	6659	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	443 868,75	-443 868,75	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 305 443,99	0,00	3 305 443,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 524,00	740,00	30 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 273,00	110,00	4 383,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-850,00	9 150,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	705 244,00	0,00	705 244,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	-800,00	6 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	800,00	1 200,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 367 315,16	0,05	2 367 315,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 806,46	0,05	236 806,51
90095		Pozostała działalność	30 535 567,90	19 000,00	30 554 567,90
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	14 000,00	191 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	5 000,00	145 000,00

Razem:			139 034 532,13	712 991,28	139 747 523,41
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	773 885,70	- 103 499,19	670 386,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	773 885,70	- 103 499,19	670 386,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 69 614,28	385,72
			Projekt z FERC na rozwój cyfrowy pn. Cyberbezpieczny samorząd	70 000,00	- 69 614,28	385,72
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	598 303,04	- 80 057,25	518 245,79
			Projekt z FERC na rozwój cyfrowy pn. Cyberbezpieczny samorząd	598 303,04	- 80 057,25	518 245,79
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 582,66	46 172,34	151 755,00
			Projekt z FERC na rozwój cyfrowy pn. Cyberbezpieczny samorząd	105 582,66	46 172,34	151 755,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 263 843,66	0,05	35 263 843,71
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 161 683,16	0,05	2 161 683,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 806,46	0,05	236 806,51
			ZMiGDP - realizacja projektu pn. "Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP - działanie FENX01.04. gospodarka odpadami oraz gospodarka w obiegu zamkniętym"	236 806,46	0,05	236 806,51
Razem				51 415 232,18	- 103 499,14	51 311 733,04

