

Zarządzenie Nr 44/2025

Burmistrza Karlina

z dnia 30 maja 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 ,15721717,1756 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 130.213,28zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 130.213,28zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 128.800.541,95zł

- wydatkami w kwocie 128.566.352,41zł

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 otrzymanymi środkami od Wojewody Zachodniopomorskiego z Funduszu Pomocy dla Ukrainy

- dział 758 rozdział 75814 §2100 o kwotę 71.741,00zł

- dział 754 rozdział 75495 §2100 o kwotę 41,52zł.

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie : Zakład oświaty 71.741,00zł ,
Urząd 41,52zł.

2. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13maja 2025r.

- dział 852 rozdział 85295 § 2010 zwiększono o kwotę 405,70zł

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

3. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 maja 2025r.

- dział 852 rozdział 85228 §2010 zmniejszono o kwotę 9.0000,00zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie CUS .

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

- dział 750 rozdział 75011 § 2010 zwiększono o kwotę 1.243,06zł

Dochody i wydatki po stronie Urzędu .

5. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 maja 2025r. -transport wyborców do lokali wyborczych

- dział 600 rozdział 60004 § 2010 zwiększono o kwotę 5.000,00zł

Dochody i wydatki po stronie Urzędu .

6. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie z dnia 14 maja 2025r.-zryczałtowane diety dla członków komisji – I tura

- dział 751 rozdział 75107 § 2010 zwiększono o kwotę 26.800,00zł

Dochody i wydatki po stronie Urzędu .

7. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie z dnia 22 maja 2025r. – na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP II tura

- dział 751 rozdział 75107 § 2010 zwiększono o kwotę 13.882,00zł

Dochody i wydatki po stronie Urzędu .

8. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie z dnia 28 maja 2025r. – zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych II tura .

- dział 751 rozdział 75107 § 2010 zwiększono o kwotę 20.100,00zł

Dochody i wydatki po stronie Urzędu .

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
5. Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 497 169,94	5 000,00	10 502 169,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 000,00	5 000,00
		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	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	806 528,70	1 243,06	807 771,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 969,00	1 243,06	98 212,06
		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	96 919,00	1 243,06	98 162,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 612,00	60 782,00	82 394,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 892,00	60 782,00	80 674,00
		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	19 892,00	60 782,00	80 674,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 582 674,02	41,52	1 582 715,54
	75495		Pozostała działalność	321,02	41,52	362,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	321,02	41,52	362,54
758			Różne rozliczenia	9 612 878,00	71 741,00	9 684 619,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	291 657,00	71 741,00	363 398,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	291 657,00	71 741,00	363 398,00
852			Pomoc społeczna	3 637 873,98	-8 594,30	3 629 279,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 023 638,00	-9 000,00	1 014 638,00
		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	9 000,00	-9 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	200 034,06	405,70	200 439,76

	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	6 620,06	405,70	7 025,76
--	------	---	----------	--------	----------

Razem:			128 670 328,67	130 213,28	128 800 541,95
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

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	3 089 018,49	-884,58	3 088 133,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 796,98	741,00	14 537,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 334,31	125,43	2 459,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,32	18,15	282,47
600			Transport i łączność	11 575 496,16	5 000,00	11 580 496,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 187 591,21	0,00	12 187 591,21
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 093 500,00	0,00	1 093 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	9 678 447,70	1 243,06	9 679 690,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 401,00	1 243,06	273 644,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 230,00	1 243,06	192 473,06
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	335 450,00	0,00	335 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 500,00	-700,00	237 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 612,00	60 782,00	82 394,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 892,00	60 782,00	80 674,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 900,00	46 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 489,00	1 030,15	3 519,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	53,20	323,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 993,00	13 102,76	26 095,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,73	3 200,73
		4220	Zakup środków żywności	200,00	140,76	340,76
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00	-540,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	25,40	225,40

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	69,00	69,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 754 495,45	41,52	2 754 536,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 058 064,43	0,00	2 058 064,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 295,00	1 000,00	15 295,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	-1 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-4,53	595,47
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4,53	4,53
	75495		Pozostała działalność	321,02	41,52	362,54
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	274,54	35,50	310,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,48	6,02	52,50
757			Obsługa długu publicznego	2 675 316,00	0,00	2 675 316,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	1 000,00	1 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 600 000,00	-1 000,00	2 599 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 881 372,87	71 741,00	26 953 113,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	589 772,00	-800,00	588 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 805,00	-800,00	85 005,00
	80104		Przedszkola	5 316 669,00	800,00	5 317 469,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 044,00	800,00	5 844,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 248,00	0,00	104 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 406,00	-191,00	99 215,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 842,00	191,00	5 033,00
	80195		Pozostała działalność	2 771 431,50	71 741,00	2 843 172,50
		3247	Stypendia dla uczniów	6 941,34	17 353,35	24 294,69
		3249	Stypendia dla uczniów	408,66	1 021,65	1 430,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 166,13	-58 079,02	327 087,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 680,81	-3 412,79	19 268,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 165,20	991,73	32 156,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 834,80	58,27	1 893,07

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	408 173,39	-62 244,48	345 928,91
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,79	-3 660,41	20 340,38
	4307	Zakup usług pozostałych	17 802,00	101 961,70	119 763,70
	4309	Zakup usług pozostałych	1 048,00	5 992,30	7 040,30
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	189 287,37	1 000,00	190 287,37
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	408,59	16,72	425,31
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	0,98	24,98
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	57 167,42	77 167,42
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	13 199,58	19 199,58
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 137,65	374,00	3 511,65
852		Pomoc społeczna	8 425 359,97	-8 594,30	8 416 765,67
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 788 965,91	0,00	3 788 965,91
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 556,85	-2 684,10	353 872,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 698,91	-315,90	105 383,01
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 947,00	2 684,10	11 631,10
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 053,00	315,90	1 368,90
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 961,00	-9 000,00	267 961,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-9 000,00	4 000,00
	85295	Pozostała działalność	200 034,06	405,70	200 439,76
	4300	Zakup usług pozostałych	6 620,06	405,70	7 025,76
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 491 090,26	0,00	2 491 090,26
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 094 667,00	0,00	1 094 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	-2 000,00	35 800,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 590,00	-2 603,00	75 987,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 546,00	2 603,00	23 149,00
855		Rodzina	10 496 155,66	0,00	10 496 155,66
	85504	Wspieranie rodziny	1 508 019,26	0,00	1 508 019,26
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 051,26	-939,34	220 111,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 614,87	-110,66	84 504,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 320,00	-5 154,75	6 165,25
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285,86	5 154,75	5 440,61
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	939,34	939,34
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	110,66	110,66

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 966 503,88	0,00	20 966 503,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	595 889,27	1 000,00	596 889,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 803 269,16	-1 000,00	13 802 269,16
		4300	Zakup usług pozostałych	168 949,20	-1 000,00	167 949,20
Razem:				128 436 139,13	130 213,28	128 566 352,41