

Zarządzenie Nr 49/2025

Burmistrza Karlina

z dnia 30 czerwca 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 91.332,14zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 91.332,14zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 128.908.546,59zł

- wydatkami w kwocie 128.674.357,05zł

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 72.163,00zł

- dział 754 rozdział 75495 §2100 o kwotę 267,14zł.

- dział 855 rozdział 85595 §2100 o kwotę 1.000,00zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie : Zakład oświaty 72.163,00zł ,
Urząd 267,14 CUS w Karlinie 1.000,00zł.

2. Dokonano zmniejszenia , zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 czerwca 2025r.

- dział 852 rozdział 85213 § 2030 zmniejszono o kwotę 6.930,00zł

- dział 852 rozdział 85219 § 2010 zwiększono o kwotę 16.682,00zł

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

3. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 czerwca 2025r. -transport wyborców do lokali wyborczych

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

Dochody i wydatki po stronie Urzędu .

4. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie z dnia 5 i 26 czerwca 2025r.-zryczałtowane diety dla mężów zaufania – I i II tura

- dział 751 rozdział 75107 § 2010 zwiększono o kwotę 3.150,00zł

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

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 502 169,94	5 000,00	10 507 169,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		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	5 000,00	5 000,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 394,00	3 150,00	85 544,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 674,00	3 150,00	83 824,00
		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	80 674,00	3 150,00	83 824,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 582 715,54	267,14	1 582 982,68
	75495		Pozostała działalność	362,54	267,14	629,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	362,54	267,14	629,68
758			Różne rozliczenia	9 684 619,00	72 163,00	9 756 782,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	363 398,00	72 163,00	435 561,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	363 398,00	72 163,00	435 561,00
852			Pomoc społeczna	3 629 279,68	9 752,00	3 639 031,68
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 853,00	-6 930,00	37 923,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 853,00	-6 930,00	37 923,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	819 031,32	16 682,00	835 713,32
		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	12 180,00	16 682,00	28 862,00
855			Rodzina	9 518 213,38	1 000,00	9 519 213,38
	85595		Pozostała działalność	4 800,00	1 000,00	5 800,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00	1 000,00	5 800,00
Razem:				128 817 214,45	91 332,14	128 908 546,59

załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 580 496,16	5 000,00	11 585 496,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 187 591,21	355,24	12 187 946,45
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 025 926,04	355,24	2 026 281,28
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 876 873,40	355,24	1 877 228,64
750			Administracja publiczna	9 696 363,26	0,00	9 696 363,26
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	352 122,50	0,00	352 122,50
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 472,50	-5 000,00	249 472,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 293 857,00	0,00	1 293 857,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-350,00	6 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 594,00	350,00	1 944,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 394,00	3 150,00	85 544,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 674,00	3 150,00	83 824,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 900,00	3 150,00	50 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 519,15	143,50	3 662,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,20	-82,02	241,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 095,76	-61,48	26 034,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 754 536,97	267,14	2 754 804,11
	75495		Pozostała działalność	362,54	267,14	629,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	310,04	228,46	538,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,50	38,68	91,18
758			Różne rozliczenia	319 812,94	-2 855,24	316 957,70
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	319 812,94	-2 855,24	316 957,70
		4810	Rezerwy	319 812,94	-2 855,24	316 957,70
801			Oświata i wychowanie	26 953 113,87	72 163,00	27 025 276,87

80101		Szkoły podstawowe	10 225 482,00	-1 006 250,00	9 219 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339 619,00	-7 747,00	1 331 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 635,00	323,00	132 958,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 200,00	1 000,00	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 486,00	10 000,00	111 486,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 465 803,00	-1 009 826,00	3 455 977,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	588 972,00	10 800,00	599 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 595,00	10 000,00	118 595,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	814,00	800,00	1 614,00
80104		Przedszkola	5 317 469,00	-132 040,00	5 185 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 567,00	-7 000,00	609 567,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 844,00	-800,00	5 044,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 084 671,00	-124 240,00	1 960 431,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	462 491,00	-63 000,00	399 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 752,00	-3 000,00	49 752,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 762,00	-60 000,00	36 762,00
80115		Technika	2 446 377,37	-66 223,00	2 380 154,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 002,24	-3 652,00	276 350,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 658,18	909,00	42 567,18
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-600,00	2 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 245 418,95	-62 880,00	1 182 538,95
80117		Branżowe szkoły I stopnia	660 918,00	-43 777,00	617 141,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 740,00	-6 348,00	65 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 279,00	-909,00	9 370,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	761,00	761,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 660,00	-37 281,00	282 379,00
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	363 133,00	194 240,00	557 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 724,00	10 000,00	79 724,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 986,00	184 240,00	466 226,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 892 760,00	994 250,00	2 887 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 947,00	7 747,00	410 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 164,00	-323,00	58 841,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 414 899,00	986 826,00	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	303 593,00	110 000,00	413 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 159,00	10 000,00	59 159,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 958,00	100 000,00	345 958,00
80195		Pozostała działalność	2 843 172,50	74 163,00	2 917 335,50
	3247	Stypendia dla uczniów	24 294,69	6 941,34	31 236,03
	3249	Stypendia dla uczniów	1 430,31	408,66	1 838,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 042,82	-4,97	1 037,85
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 530,00	-8,89	10 521,11
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	-1,11	618,89
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	345 928,91	-256,28	345 672,63
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 340,38	-15,06	20 325,32
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 000,00	23 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	119 763,70	10 557,09	130 320,79
	4309	Zakup usług pozostałych	7 040,30	621,53	7 661,83
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 163,00	72 163,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,97	4,97
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425,31	256,28	681,59
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,98	15,06	40,04
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	924 684,62	-17 489,54	907 195,08
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 341,98	-1 029,08	53 312,90
852		Pomoc społeczna	8 416 765,67	9 752,00	8 426 517,67
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 853,00	-6 930,00	37 923,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 853,00	-6 930,00	37 923,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 788 965,91	15 182,00	3 804 147,91
	3110	Świadczenia społeczne	23 400,00	16 435,00	39 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 948,00	-60 000,00	1 191 948,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 180,00	247,00	40 427,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	58 500,00	163 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	0,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	19 369,00	-475,20	18 893,80
	4430	Różne opłaty i składki	631,00	475,20	1 106,20
855		Rodzina	10 496 155,66	1 000,00	10 497 155,66
85504		Wspieranie rodziny	1 508 019,26	0,00	1 508 019,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 576,00	-5 871,88	107 704,12
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 111,92	-706,94	219 404,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 504,21	-83,20	84 421,01
	4267	Zakup energii	0,00	706,94	706,94
	4269	Zakup energii	0,00	83,20	83,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	5 871,88	11 914,88
85595		Pozostała działalność	4 800,00	1 000,00	5 800,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 800,00	1 000,00	5 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 951 503,88	0,00	20 951 503,88
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	596 889,27	0,00	596 889,27
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 100,00	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-5 100,00	39 900,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	830 009,00	0,00	830 009,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-7 200,00	1 300,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	7 000,00	13 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 248 109,37	2 500,00	9 250 609,37
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 566 108,37	2 500,00	5 568 608,37
	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	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:			128 583 024,91	91 332,14	128 674 357,05