

## **Zarządzenie Nr 51/2026**

### **Burmistrza Karlina**

**z dnia 30 czerwca 2026 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 2026 r. poz.662) 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 2026r. poz. 635 i 680 ) 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 14.545,28zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 14.545,28zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 134.628.029,24zł

- wydatkami w kwocie 141.049.288,24zł

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 zmniejszenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem z dnia 02 czerwca 2026 roku od Wojewody Zachodniopomorskiego

- dział 852 rozdział 85213 § 2030 o kwotę – 1.109,00zł

Zmniejszenie dochodów po stronie Urzędu a wydatków po stronie CUS w Karlinie

2. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem z dnia 03 czerwca 2026 roku od Wojewody Zachodniopomorskiego

- dział 855 rozdział 85503 § 2010 o kwotę 380,00zł

Zwiększenie dochodów i wydatków po stronie Urzędu w Karlinie

3. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem z dnia 12 czerwca 2026 roku od Wojewody Zachodniopomorskiego

- dział 852 rozdział 85230 § 2030 o kwotę 17.000,00zł

Zwiększenie dochodów po stronie Urzędu a wydatków po stronie CUS w Karlinie

4. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem z dnia 16 czerwca 2026 roku od Wojewody Zachodniopomorskiego

- dział 010 rozdział 01095 paragraf 2010 o kwotę 1725,72zł. Zmniejszenie dochodów i wydatków po stronie Urzędu 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. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie

3. Zakład Oświaty w Karlinie

4. Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie

5. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie

III. Z rezerwy ogólnej pokryto wydatki w kwocie 41.745,02 zł

- dział 754 rozdział 75412 paragraf 4260 - 30.000,00zł

- dział 750 rozdział 75023 paragraf 6067 - 11.745,02zł

**załącznik nr 1 Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>704 089,90</b>	<b>-1 725,72</b>	<b>702 364,18</b>
	01095		Pozostała działalność	704 089,90	-1 725,72	702 364,18
		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	704 089,90	-1 725,72	702 364,18
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 482 855,31</b>	<b>15 891,00</b>	<b>3 498 746,31</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 675,00	-1 109,00	31 566,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 675,00	-1 109,00	31 566,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 000,00	17 000,00	162 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	17 000,00	162 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 340 407,53</b>	<b>380,00</b>	<b>7 340 787,53</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	380,00	380,00
		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	380,00	380,00
<b>Razem:</b>				<b>134 613 483,96</b>	<b>14 545,28</b>	<b>134 628 029,24</b>

załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>761 709,90</b>	<b>-1 725,72</b>	<b>759 984,18</b>
	01095		Pozostała działalność	704 089,90	-1 725,72	702 364,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 834,61	-1 725,68	5 108,93
		4430	Różne opłaty i składki	690 284,22	-0,04	690 284,18
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>920 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920 134,00</b>
	71035		Cmentarze	163 850,00	0,00	163 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-136,00	264,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	136,00	136,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 354 427,91</b>	<b>11 745,02</b>	<b>11 366 172,93</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 494 706,28	11 745,02	8 506 451,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 619,85	-8 940,10	33 679,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 479,34	-2 617,11	9 862,23
		4307	Zakup usług pozostałych	15 779,40	-3 452,90	12 326,50
		4309	Zakup usług pozostałych	4 620,60	4 000,00	8 620,60
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	518 245,79	12 393,00	530 638,79
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 755,00	10 362,13	162 117,13
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 412 972,00	0,00	1 412 972,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00	-20 000,00	26 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 650,00	69 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 892,00	350,00	4 242,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 710,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 710,00	0,00	1 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,88	-5,02	242,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,23	20,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 462,12	-27,60	1 434,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,39	12,39
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 743 388,95</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 773 388,95</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75412		Ochotnicze straże pożarne	487 888,90	30 000,00	517 888,90
		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	20 000,00	13 092,00	33 092,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	-13 092,00	24 408,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>395 916,80</b>	<b>-41 745,02</b>	<b>354 171,78</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	395 916,80	-41 745,02	354 171,78
		4810	Rezerwy	395 916,80	-41 745,02	354 171,78
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 964 761,84</b>	<b>0,00</b>	<b>26 964 761,84</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 858 925,00	0,00	10 858 925,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 200,00	-700,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 535,00	-1 200,00	130 335,00
		4260	Zakup energii	527 800,00	50 000,00	577 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 291,00	1 200,00	161 491,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 451 684,00	-49 300,00	4 402 384,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	730 723,00	0,00	730 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 980,00	-457,00	8 523,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 182,00	457,00	1 639,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 179,00	0,00	113 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 715,00	-1 000,00	106 715,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 464,00	1 000,00	6 464,00
	80195		Pozostała działalność	844 625,84	0,00	844 625,84
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 722,00	-22,74	4 699,26
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278,00	-1,34	276,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 105,85	-51 615,81	46 490,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 743,91	-3 044,40	2 699,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 978,09	10 226,26	56 204,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 703,08	600,88	3 303,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 553,02	53,99	6 607,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,26	3,18	388,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 753,79	1 858,78	27 612,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 516,21	109,22	1 625,43
		4307	Zakup usług pozostałych	56 665,00	13 619,69	70 284,69
		4309	Zakup usług pozostałych	3 335,00	800,31	4 135,31
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153 887,09	-27 598,29	126 288,80
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 042,91	-1 621,71	7 421,20
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	243,14	69,25	312,39
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,26	4,09	18,35
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 775,60	53 419,83	269 195,43
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 682,10	3 138,81	15 820,91
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 718 932,98</b>	<b>15 891,00</b>	<b>9 734 823,98</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 675,00	-1 109,00	31 566,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 675,00	-1 109,00	31 566,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 699 731,31	0,00	4 699 731,31
		3110	Świadczenia społeczne	44 261,00	8 700,00	52 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 198,60	-8 700,00	1 341 498,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 489,79	-2 684,10	438 805,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 960,30	-315,90	51 644,40
		4437	Różne opłaty i składki	460,78	1 789,40	2 250,18
		4439	Różne opłaty i składki	54,22	210,60	264,82
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	357,88	894,70	1 252,58
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,12	105,30	147,42
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	260 000,00	17 000,00	277 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	17 000,00	277 000,00
	85295		Pozostała działalność	265 056,67	0,00	265 056,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 422,26	-104 000,00	21 422,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	104 000,00	125 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 707 420,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 707 420,27</b>
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 226 733,00	0,00	1 226 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 117,00	6 000,00	776 117,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 427,00	-11 000,00	64 427,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 674 590,95</b>	<b>380,00</b>	<b>8 674 970,95</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	20 000,00	380,00	20 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,90	53,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,80	7,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	318,30	318,30
	85504		Wspieranie rodziny	1 095 443,01	0,00	1 095 443,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 916,24	-19 817,46	157 098,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 534,57	19 817,46	40 352,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 349,60	-3 579,78	33 769,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 713,36	3 579,78	6 293,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 641,00	-605,09	5 035,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,58	605,09	995,67
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 987 004,28</b>	<b>0,00</b>	<b>42 987 004,28</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	705 244,00	-100,00	705 144,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-100,00	1 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	657 613,00	100,00	657 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	-16 155,00	59 345,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	15 000,00	29 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	100,00	1 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	1 000,00	37 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	155,00	1 905,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	498 695,18	0,00	498 695,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-590,00	410,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	590,00	590,00
<b>Razem:</b>				141 034 742,96	14 545,28	141 049 288,24

**załącznik nr 3 inwestycyjny**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>800 964,51</b>	<b>22 755,13</b>	<b>823 719,64</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800 964,51	22 755,13	823 719,64
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	518 245,79	12 393,00	530 638,79
			Projekt z FERC na rozwój cyfrowy pn. Cyberbezpieczny samorząd	518 245,79	12 393,00	530 638,79
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 755,00	10 362,13	162 117,13
			Projekt z FERC na rozwój cyfrowy pn. Cyberbezpieczny samorząd	151 755,00	10 362,13	162 117,13
<b>Razem</b>				<b>52 565 494,22</b>	<b>22 755,13</b>	<b>52 588 249,35</b>