

Zarządzenie Nr 60/2025

Burmistrza Karlina

z dnia 31 lipca 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 141.537,45zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 141.537,45zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 129.050.084,04zł

- wydatkami w kwocie 128.815.894,50zł

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 67.327,00zł

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

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie : Zakład oświaty 67.327,00zł ,
Urząd 41,52zł.

2. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 lipca 2025r.

- dział 801 rozdział 80153 § 2010 zwiększono o kwotę 73.615,93zł

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

3. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 04 lipca 2025r.

- dział 855 rozdział 85503 § 2010 zwiększono o kwotę 553,00zł

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. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 582 982,68	41,52	1 583 024,20
	75495		Pozostała działalność	629,68	41,52	671,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	629,68	41,52	671,20
758			Różne rozliczenia	9 756 782,00	67 327,00	9 824 109,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	435 561,00	67 327,00	502 888,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	435 561,00	67 327,00	502 888,00
801			Oświata i wychowanie	3 215 582,03	73 615,93	3 289 197,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 615,93	73 615,93
		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	73 615,93	73 615,93
855			Rodzina	9 519 213,38	553,00	9 519 766,38
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	553,00	553,00
		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	553,00	553,00
Razem:				128 908 546,59	141 537,45	129 050 084,04

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	3 088 133,91	-881,51	3 087 252,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 537,98	738,40	15 276,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 459,74	125,02	2 584,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,47	18,09	300,56
600			Transport i łączność	11 585 496,16	0,00	11 585 496,16
	60016		Drogi publiczne gminne	11 550 496,16	0,00	11 550 496,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 335 185,08	491 197,00	3 826 382,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 777 836,08	-491 197,00	2 286 639,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 187 946,45	0,00	12 187 946,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 103 034,00	0,00	3 103 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 700,10	-5 000,00	53 700,10
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	623 962,00	5 000,00	628 962,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	314 300,00	5 000,00	319 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 300,00	5 000,00	184 300,00
	71035		Cmentarze	172 462,00	0,00	172 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	2 200,00	47 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	-100,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 783,00	-2 100,00	97 683,00
750			Administracja publiczna	9 696 363,26	22 000,00	9 718 363,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 079 009,70	22 000,00	7 101 009,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	22 000,00	32 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	352 122,50	0,00	352 122,50
		4300	Zakup usług pozostałych	249 472,50	-1 000,00	248 472,50
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 293 857,00	0,00	1 293 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 014,00	-15 000,00	782 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	45 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 754 804,11	41,52	2 754 845,63
	75495		Pozostała działalność	629,68	41,52	671,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	538,50	35,51	574,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91,18	6,01	97,19
758			Różne rozliczenia	316 957,70	-32 727,00	284 230,70
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	316 957,70	-32 727,00	284 230,70
		4810	Rezerwy	316 957,70	-32 727,00	284 230,70
801			Oświata i wychowanie	27 025 276,87	140 942,93	27 166 219,80
	80101		Szkoły podstawowe	9 219 232,00	-11 008,00	9 208 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331 872,00	-10 000,00	1 321 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 958,00	-2 808,00	130 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 925,00	1 000,00	50 925,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 167,00	800,00	11 967,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	599 772,00	10 000,00	609 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 595,00	10 000,00	128 595,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 615,93	73 615,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	728,84	728,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 887,09	72 887,09
	80195		Pozostała działalność	2 917 335,50	68 335,00	2 985 670,50
		3247	Stypendia dla uczniów	31 236,03	10 412,01	41 648,04
		3249	Stypendia dla uczniów	1 838,97	612,99	2 451,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 087,11	-19 168,80	307 918,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 268,02	-1 156,57	18 111,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 136,19	-24 097,13	213 039,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 936,59	-1 416,00	12 520,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 975,66	-6 382,64	27 593,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 996,76	-375,03	1 621,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 156,93	702,71	32 859,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 893,07	41,29	1 934,36
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	345 672,63	34 256,42	379 929,05
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 325,32	2 041,60	22 366,92
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 008,00	24 008,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 163,00	67 327,00	139 490,00

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	194 628,74	-16 278,51	178 350,23
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 436,62	-954,98	10 481,64
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	681,59	188,88	870,47
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,04	11,08	51,12
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	907 195,08	20 367,06	927 562,14
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 312,90	1 195,62	54 508,52
855			Rodzina	10 497 155,66	553,00	10 497 708,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	30 000,00	553,00	30 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78,43	78,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,34	11,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	463,23	463,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 951 503,88	2 127,00	20 953 630,88
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	429 792,73	37 300,00	467 092,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 201,00	43 000,00	223 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	-2 000,00	31 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 720,00	-3 700,00	2 020,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	596 889,27	-37 300,00	559 589,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 367,00	-25 000,00	275 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 916,27	-12 000,00	57 916,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	-300,00	13 500,00
	90095		Pozostała działalność	13 787 269,16	2 127,00	13 789 396,16
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	19 660,00	119 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 810,00	-17 533,00	1 275 277,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 250 609,37	3 600,00	9 254 209,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 568 608,37	3 600,00	5 572 208,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 846,35	3 600,00	250 446,35
926			Kultura fizyczna	4 598 218,20	0,00	4 598 218,20
	92601		Obiekty sportowe	3 752 718,20	-5 000,00	3 747 718,20
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
	92695		Pozostała działalność	186 000,00	5 000,00	191 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	500,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				128 674 357,05	141 537,45	128 815 894,50

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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 335 185,08	491 197,00	3 826 382,08
			Polski Ład - Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz i Karścino gm.Karlino	2 775 825,08	491 197,00	3 267 022,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 777 836,08	- 491 197,00	2 286 639,08
			Polski Ład - Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz i Karścino gm.Karlino	2 777 836,08	- 491 197,00	2 286 639,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 706 678,16	- 17 533,00	13 689 145,16
	90095		Pozostała działalność	13 008 539,16	- 17 533,00	12 991 006,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 810,00	- 17 533,00	1 275 277,00
			Granty osiedlowe 2025 - "Bezpieczne Osiedle nr 2 - Monitoring dla Społeczności"	21 000,00	2 127,00	23 127,00
			Modernizacja instalacji fotowoltaicznej przy Szkole Podstawowej w Karwinie	19 660,00	- 19 660,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 729 318,68	3 600,00	6 732 918,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 855 317,68	3 600,00	3 858 917,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 846,35	3 600,00	250 446,35
			Polski Ład - Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.Karścino gm.Karlino	40 218,35	1 800,00	42 018,35
			Polski Ład - Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.Karwin	191 628,00	1 800,00	193 428,00
Razem				41 877 367,45	- 13 933,00	41 863 434,45