

Zarządzenie Nr 62/2026

Burmistrza Karlina

z dnia 31 lipca 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 327.231,63zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 327.231,63zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 134.955.260,87zł

- wydatkami w kwocie 141.376.519,87zł

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 02 czerwca 2026 roku od Wojewody Zachodniopomorskiego

- dział 852 rozdział 85219 § 2010 o kwotę – 2.682,00zł

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

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

- dział 855 rozdział 85503 § 2010 o kwotę 130,00zł

Zwiększenie dochodów i wydatków po stronie Urzędu w Karlinie

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

- dział 855 rozdział 85502 § 2010 o kwotę 3.194,00zł

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

4. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem z dnia 22 lipca 2026 roku od Wojewody Zachodniopomorskiego

- dział 801 rozdział 80153 § 2010 o kwotę 124.957,54zł

Zwiększenie dochodów po stronie Urzędu a wydatków po stronie szkół w gminie Karlino

5. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem z dnia 17 lipca 2026 roku od Wojewody Zachodniopomorskiego

- dział 801 rozdział 80101 § 2030 o kwotę 90.000,00zł

Zwiększenie dochodów po stronie Urzędu a wydatków po stronie szkół w gminie Karlino

6. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem z dnia 09 lipca 2026 roku od Wojewody Zachodniopomorskiego

- dział 801 rozdział 80148 § 2030 o kwotę 50.000,00zł

Zwiększenie dochodów po stronie Urzędu a wydatków po stronie szkół w gminie Karlino

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

- dział 855 rozdział 85504 paragraf 2030 o kwotę 56.268,09zł. Zwiększenie dochodów po stronie Urzędu a wydatków po stronie Wioski SOS i CUS 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. Centrum Usług Społecznych w Karlinie

3. Zakład Oświaty w Karlinie

4. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie

III. Z rezerwy ogólnej pokryto wydatki w kwocie 67.218,00 zł

- dział 900 rozdział 90001 paragraf 6050 -	50.000,00zł
- dział 855 rozdział 85502 paragraf 2910 -	3.000,00zł
- dział 855 rozdział 85502 paragraf 4580 -	500,00zł
- dział 752 rozdział 75295 paragraf 4270 -	2.200,00zł
- dział 900 rozdział 90095 paragraf 6050 -	9.518,00zł
- dział 921 rozdział 92120 paragraf 6050 -	2.000,00zł

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	991 762,62	264 957,54	1 256 720,16
	80101		Szkoły podstawowe	2 959,00	90 000,00	92 959,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	90 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	50 000,00	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	124 957,54	124 957,54
		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	124 957,54	124 957,54
852			Pomoc społeczna	3 498 746,31	2 682,00	3 501 428,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 132 717,64	2 682,00	2 135 399,64
		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	28 280,00	2 682,00	30 962,00
855			Rodzina	7 340 787,53	59 592,09	7 400 379,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 287 200,00	3 194,00	5 290 394,00
		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	5 169 000,00	3 194,00	5 172 194,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	380,00	130,00	510,00
		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	380,00	130,00	510,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85504		Wspieranie rodziny	742 793,72	56 268,09	799 061,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 964,00	56 268,09	118 232,09
Razem:				134 628 029,24	327 231,63	134 955 260,87

załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 366 172,93	0,00	11 366 172,93
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 410,00	0,00	264 410,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 506 451,30	0,00	8 506 451,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	2 000,00	15 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	-2 000,00	158 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	325 245,00	0,00	325 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	5 000,00	234 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	419 955,00	0,00	419 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 568,00	3 000,00	27 568,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 370,00	-2 000,00	7 370,00
752			Obrona narodowa	1 633 622,00	2 200,00	1 635 822,00
	75295		Pozostała działalność	4 125,00	2 200,00	6 325,00
		4270	Zakup usług remontowych	980,00	2 200,00	3 180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 773 388,95	0,00	1 773 388,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	517 888,90	0,00	517 888,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	10 000,00	56 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 168 179,35	0,00	1 168 179,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-600,00	4 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	-4 774,81	38 225,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	600,00	1 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	4 774,81	5 574,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	354 171,78	-67 218,00	286 953,78
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	354 171,78	-67 218,00	286 953,78
		4810	Rezerwy	354 171,78	-67 218,00	286 953,78
801			Oświata i wychowanie	26 964 761,84	264 957,54	27 229 719,38
	80101		Szkoły podstawowe	10 858 925,00	147 500,00	11 006 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 335,00	50 000,00	180 335,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	113 500,00	123 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 491,00	60 000,00	221 491,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 402 384,00	-76 000,00	4 326 384,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	590 414,00	-7 500,00	582 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 712,00	-7 500,00	88 212,00
	80104		Przedszkola	5 357 121,00	0,00	5 357 121,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 016,00	2 000,00	5 016,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 861 158,00	-2 000,00	1 859 158,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	124 957,54	124 957,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 237,16	1 237,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	123 720,38	123 720,38
852			Pomoc społeczna	9 734 823,98	2 682,00	9 737 505,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 699 731,31	2 682,00	4 702 413,31
		3110	Świadczenia społeczne	52 961,00	2 642,00	55 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 419,00	40,00	50 459,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 707 420,27	38 317,59	1 745 737,86
	85395		Pozostała działalność	458 923,40	38 317,59	497 240,99
		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	90 923,40	38 317,59	129 240,99
855			Rodzina	8 674 970,95	24 774,50	8 699 745,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 221 136,13	6 694,00	5 227 830,13
		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	44 636,13	3 000,00	47 636,13
		3110	Świadczenia społeczne	4 518 550,00	3 194,00	4 521 744,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	500,00	6 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20 380,00	130,00	20 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,90	18,43	72,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,80	2,67	10,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	318,30	108,90	427,20
	85504		Wspieranie rodziny	1 095 443,01	17 950,50	1 113 393,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 098,78	14 409,90	171 508,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 769,82	3 099,60	36 869,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 035,91	441,00	5 476,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 987 004,28	59 518,00	43 046 522,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 041 125,00	50 000,00	4 091 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 305 443,99	2 000,00	3 307 443,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-4 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	705 144,00	-4 000,00	701 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00	16 000,00	70 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 480,00	-20 000,00	252 480,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	657 713,00	2 000,00	659 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 345,00	5 000,00	64 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-3 000,00	34 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 623 567,90	9 518,00	30 633 085,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 105,00	9 518,00	591 623,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 278 253,00	2 000,00	8 280 253,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 057 053,00	2 000,00	5 059 053,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 684,16	2 000,00	237 684,16
Razem:				141 049 288,24	327 231,63	141 376 519,87

załącznik nr 3 inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 225 032,59	59 518,00	35 284 550,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 959 125,00	50 000,00	3 009 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Mała retencja w gminach Dorzecza Parsęty	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	29 871 427,90	9 518,00	29 880 945,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 105,00	9 518,00	591 623,00
			Granty osiedlowe 2026 - Zwiększenie widoczności przejść dla pieszych na osiedlu nr 2 w Karlinie	17 600,00	1 458,00	19 058,00
			Granty sołeckie 2026 - Kolorowo i bezpiecznie - plac zabaw w sołectwie Kowańcz	28 400,00	3 420,00	31 820,00
			Granty sołeckie 2026 - Siłownia zewnętrzna w Ubysławicach miejscem aktywności i integracji	23 000,00	4 640,00	27 640,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 065 103,00	2 000,00	5 067 103,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 057 053,00	2 000,00	5 059 053,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 684,16	2 000,00	237 684,16
			Polski Ład - Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Konopnickiej 29 w Karlinie	22 634,16	2 000,00	24 634,16
Razem				52 588 249,35	61 518,00	52 649 767,35