

Zarządzenie Nr 72/2026

Burmistrza Karlina

z dnia 31 sierpnia 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 i 912) 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 , 680 z późn.zm.) 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 478.589,03zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 478.589,03zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 136.022.529,58zł

- wydatkami w kwocie 142.443.788,58zł

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 03 i 11 sierpnia 2026 roku od Wojewody Zachodniopomorskiego

- dział 750 rozdział 75011 § 2010 o kwotę –21.500,23zł

Zwiększenie dochodów i wydatków po stronie Urzędu w Karlinie

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

- dział 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę 136.423,80zł

Zwiększenie dochodów po stronie Urzędu a wydatków po CUS w Karlinie

3. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem z dnia 06 sierpnia 2026 roku od Wojewody Zachodniopomorskiego

- dział 855 rozdział 85502 § 2010 o kwotę 240.000,00zł

- dział 855 rozdział 85513 § 2010 o kwotę 15.300,00zł

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

4. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem z dnia 26 sierpnia 2026 roku od Wojewody Zachodniopomorskiego

- dział 752 rozdział 75281 paragraf 6310 o kwotę 60.000,00zł. Zwiększenie dochodów i wydatków po stronie Urzędu w Karlinie.

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

- dział 852 rozdział 85219 § 2010 o kwotę – 15.365,00zł

Zwiększenie dochodów po stronie Urzędu a wydatków po stronie 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. 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 36.000,00 zł

- dział 630 rozdział 60303 paragraf 4260 - 2.000,00zł

- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4010 - 22.000,00zł

- dział 855 rozdział 85502 paragraf 2910 - 2.000,00zł

- dział 900 rozdział 90095 paragraf 4270 - 10.000,00zł

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	191 213,76	21 500,23	212 713,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 701,75	21 500,23	105 201,98
		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	83 651,75	21 500,23	105 151,98
752			Obrona narodowa	1 628 711,00	60 000,00	1 688 711,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 628 711,00	60 000,00	1 688 711,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 579 000,00	60 000,00	1 639 000,00
852			Pomoc społeczna	3 503 274,53	141 788,80	3 645 063,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 135 399,64	141 788,80	2 277 188,44
		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	30 962,00	5 365,00	36 327,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 130,80	136 423,80	395 554,60
855			Rodzina	7 778 179,62	255 300,00	8 033 479,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 298 194,00	240 000,00	5 538 194,00
		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	5 171 194,00	240 000,00	5 411 194,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	199 000,00	15 300,00	214 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	199 000,00	15 300,00	214 300,00
Razem:				135 543 940,55	478 589,03	136 022 529,58

załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	16 300,00	2 000,00	18 300,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 300,00	2 000,00	18 300,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	11 376 172,93	43 500,23	11 419 673,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	437 139,63	21 500,23	458 639,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 834,75	21 500,23	366 334,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 506 451,30	22 000,00	8 528 451,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 017 759,00	22 000,00	5 039 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 422,00	1 154,00	120 576,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 963,72	-1 154,00	129 809,72
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 412 972,00	0,00	1 412 972,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-699,00	4 301,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 242,00	699,00	4 941,00
752			Obrona narodowa	1 635 822,00	60 000,00	1 695 822,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 629 497,00	60 000,00	1 689 497,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	60 000,00	1 260 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 795 388,95	0,00	1 795 388,95
	75416		Straż gminna (miejska)	1 168 179,35	0,00	1 168 179,35
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 574,81	-3 000,00	2 574,81
758			Różne rozliczenia	438 934,24	-36 000,00	402 934,24
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	438 934,24	-36 000,00	402 934,24
		4810	Rezerwy	438 934,24	-36 000,00	402 934,24
801			Oświata i wychowanie	27 229 719,38	0,00	27 229 719,38
	80101		Szkoły podstawowe	11 006 425,00	-62 500,00	10 943 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 163,00	60 000,00	2 010 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 513 584,00	-85 000,00	1 428 584,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 335,00	-62 500,00	117 835,00
		4260	Zakup energii	577 800,00	-30 000,00	547 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 326 384,00	55 000,00	4 381 384,00
	80115		Technika	2 569 191,00	0,00	2 569 191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 082,00	-4 000,00	39 082,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 462,00	4 000,00	11 462,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	935 095,00	62 500,00	997 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	62 500,00	75 300,00
852			Pomoc społeczna	9 737 505,98	141 788,80	9 879 294,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 702 413,31	141 788,80	4 844 202,11
		3110	Świadczenia społeczne	55 603,00	5 285,00	60 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 498,60	38 792,60	1 380 291,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 013,73	13 013,73	256 027,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 166,47	3 166,47	42 332,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 459,00	80,00	50 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	60 000,00	205 000,00
		4560	Odsetki od 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	0,24	21 451,00	21 451,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 745 737,86	0,00	1 745 737,86
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 226 733,00	0,00	1 226 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 427,00	-500,00	63 927,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
855			Rodzina	9 068 745,45	257 300,00	9 326 045,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 226 830,13	242 000,00	5 468 830,13
		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	47 636,13	2 000,00	49 636,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	4 520 744,00	200 000,00	4 720 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 885,95	40 000,00	143 885,95
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	199 000,00	15 300,00	214 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	199 000,00	15 300,00	214 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 333 946,81	0,00	1 333 946,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 197,93	-25 000,00	898 197,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 658,73	25 000,00	151 658,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 064 951,28	10 000,00	43 074 951,28
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 307 443,99	3 500,00	3 310 943,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	3 500,00	12 650,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	659 713,00	3 000,00	662 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 345,00	3 000,00	67 345,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	498 695,18	0,00	498 695,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 090,00	770,21	90 860,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	700,00	16 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	-1 470,21	829,79
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 357 315,21	0,00	2 357 315,21
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-83,00	917,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	83,00	1 083,00
	90095		Pozostała działalność	30 661 514,90	3 500,00	30 665 014,90
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 429,00	-6 500,00	212 929,00
Razem:				141 965 199,55	478 589,03	142 443 788,58

załącznik nr 3 inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	823 719,64	-1 154,00	822 565,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	823 719,64	-1 154,00	822 565,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 963,72	-1 154,00	129 809,72
			Zestaw systemu wideokonferencyjnego	20 000,00	-1 154,00	18 846,00
Razem				52 687 037,57	-1 154,00	52 685 883,57