

Zarządzenie Nr 29/06
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 31 marca 2006r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Karlino na 2006r.

Na podstawie:

- art. 188 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.)
 - § 17 Uchwały Nr XLVI/352/05 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2006r.
- zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| - zwiększenie dochodów | 711.634 zł |
| w tym dochody na zadania zlecone | 679.000 zł |

§ 2

Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| - zwiększenie wydatków | 807.200 zł |
| w tym wydatki na zadania zlecone | 679.000 zł |
| - zmniejszenie wydatków | 95.566 zł |

§ 3

Załącznik Nr 3 zawiera zmiany plany zadań zleconych realizowanych w 2006r.

§ 4


Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|------------------------|---------------|
| - dochodami w kwocie | 29.596.892 zł |
| w tym: | |
| - plan zadań zleconych | 4.294.462 zł |
| - wydatkami w kwocie | 28.547.363 zł |
| w tym: | |
| - plan zadań zleconych | 4.294.462 zł |

Zmiany nie powodują zmian w wyniku finansowym.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy, tj. 31 marca 2006r.

Z-ca BURMISTRZA
Miasta i Gminy

Beata Pawlik

**Zmiany planu dochodów budżetu
Miasta i Gminy Karlino na 2006r**

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 29/06
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 31 marca 2006r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
852			Pomoc społeczna	4 021 300,00	0,00	691 000,00	4 712 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 436 000,00	0,00	677 000,00	4 113 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 436 000,00	0,00	677 000,00	4 113 000,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 000,00	0,00	8 000,00	298 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 000,00	0,00	2 000,00	96 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 000,00	0,00	6 000,00	202 000,00
	85295		Pozostała działalność	66 000,00	0,00	6 000,00	72 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	0,00	6 000,00	72 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	20 634,00	20 634,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	20 634,00	20 634,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	20 634,00	20 634,00
Razem				28 885 258,00	0,00	711 634,00	29 596 892,00

**Zmiany planu wydatków budżetu
Miasta i Gminy Karlino na 2006r**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 29/06
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 31 marca 2006r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 238 429,00	-5 200,00	6 200,00	1 238 429,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 429,00	-5 200,00	5 200,00	417 429,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	4 900,00	19 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 109,00	-5 200,00	0,00	390 909,00
760			Administracja publiczna	3 180 687,00	-68 711,00	68 711,00	3 180 687,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 060,00	-171,00	171,00	116 060,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	171,00	171,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-171,00	0,00	829,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 394 013,00	0,00	29 040,00	2 423 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 350,00	0,00	22 760,00	1 165 110,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	84 060,00	0,00	470,00	84 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 500,00	0,00	4 210,00	213 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 790,00	0,00	600,00	30 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	1 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	236 159,00	-68 540,00	39 500,00	207 119,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 760,00	-22 760,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	470,00	-470,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 210,00	-4 210,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	-600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	-40 500,00	0,00	200,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 384,00	-2 145,00	2 145,00	610 384,00
	75416		Straż Miejska	160 170,00	-2 145,00	2 145,00	160 170,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
766		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 500,00	0,00	2 000,00	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	145,00	145,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-2 145,00	0,00	2 355,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 260,00	-5 000,00	5 000,00	58 260,00
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58 260,00	-5 000,00	5 000,00	58 260,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 790,00	-5 000,00	0,00	15 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 290,00	0,00	2 000,00	25 290,00
801			Oświata i wychowanie	8 337 624,00	-11 714,00	11 714,00	8 337 624,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 936 196,00	-8 093,00	2 063,00	3 930 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 420,00	-6 030,00	0,00	2 504 390,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 085,00	-263,00	0,00	47 822,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 990,00	0,00	263,00	14 253,00
		4301	Zakup usług pozostałych	27 376,00	-1 800,00	0,00	25 576,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 343,00	-1 848,00	1 848,00	179 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	-500,00	0,00	1 550,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 182,00	-1 348,00	0,00	834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 302,00	0,00	1 348,00	2 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	500,00
80110			Gimnazja	1 726 000,00	-1 116,00	0,00	1 724 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 883,00	-1 116,00	0,00	1 076 767,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	335 092,00	-657,00	7 803,00	342 238,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 506,00	0,00	7 146,00	43 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 034,00	-657,00	0,00	19 377,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	657,00	657,00
882			Pomoc społeczna	6 139 660,00	-403,00	691 403,00	6 830 660,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 436 000,00	0,00	677 000,00	4 113 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 303 000,00	0,00	677 000,00	3 980 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	546 760,00	0,00	8 000,00	554 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	546 760,00	0,00	8 000,00	554 760,00
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	354 200,00	-403,00	403,00	354 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	-403,00	0,00	13 797,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	403,00	403,00
	85295		Pozostała działalność	66 000,00	0,00	6 000,00	72 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	0,00	6 000,00	72 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	0,00	20 634,00	100 634,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	0,00	20 634,00	100 634,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	0,00	20 634,00	100 634,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 379 012,00	-2 000,00	2 000,00	2 379 012,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 233 423,00	-2 000,00	2 000,00	2 233 423,00
		4302	Zakup usług pozostałych	37 530,00	-2 000,00	0,00	35 530,00
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	388 140,00	-393,00	393,00	388 140,00
	92601		Obiekty sportowe	278 140,00	-393,00	393,00	278 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-393,00	0,00	25 607,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	393,00	393,00
			Razem	27 835 729,00	-96 566,00	807 200,00	28 547 363,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 29/06
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 31 marca 2006r.

Zmiany planu zadań zleconych na 2006 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w zł	
				Zwiększenia	
882			Pomoc społeczna		679.000
	85212		Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		677.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		677.000
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2.000
			RAZEM		679.000

Wydatki

				w zł
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenia
882			Pomoc społeczna	679.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	677.000
		3110	Świadczenia społeczne	677.000
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.000
		3110	Świadczenia społeczne	2.000
			RAZEM	679.000

UZASADNIENIE ZMIAN

Zwiększenia

679.000 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na:

677.000 zł – wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

2.000 zł – wypłatę zasiłków z pomocy społecznej.

326.634 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na:

12.000 zł – wypłatę zasiłków z pomocy społecznej,

20.634 zł – pomoc materialną dla uczniów.

W załączniku Nr 2 dokonano także przeniesienia wydatków w działach. Kwota przeniesień wynosi 94.666 zł i dotyczy następujących jednostek:

83.449 zł – Urząd miasta i gminy w Karlinie,

403 zł – Miejsko - gminny ośrodek pomocy społecznej w Karlinie,

1.848 zł – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

W wymienionym załączniku zmniejszono także wydatki Gimnazjum w Karlinie o kwotę 1.116 zł. Dokonano przeniesień wydatków Zespołu ekonomiczno – administracyjnego szkół. Zwiększenia wynoszą 7.803 zł, zmniejszenia 657 zł.

Przeniesienia wydatków jednostek budżetowych szkół dotyczą:

Zwiększenia

1.800 zł - § 4011 – SP Karlino.

263 zł - § 4270 – SP Daszewo.

Zmniejszenia

6.030 zł - § 4010 – 1.800 zł (SP Karlino), 1.332 zł (SP Daszewo),

1.710 zł (SP Karwino), 1.188 zł (SP Karścino).

263 zł - § 4210 – SP Daszewo.

1.800 zł - § 4301 – SP Karlino.