

Zarządzenie Nr 30/07
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 31 maja 2007r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Karlino na 2007r.

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.)
 - § 10 pkt 3 Uchwały Nr IV/27/06 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Karlino na 2007r.
- zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| - zwiększenie dochodów | 221.479,26 zł |
| w tym dotacja na zadania zlecone | |
| - zwiększenie | 124.707,26 zł |

§ 2

Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2

w tym:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| - zwiększenie wydatków | 333.272,26zł |
| w tym wydatki na zadania zlecone | |
| - zwiększenie | 124.707,26 zł |
| - zmniejszenie wydatków | 111.793,00 zł |

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|------------------------|------------------|
| - dochodami w kwocie | 32.209.848,26 zł |
| w tym : | |
| - plan zadań zleconych | 4.321.165,26 zł |
| - wydatkami w kwocie | 33.497.573,26 zł |
| w tym: | |
| - plan zadań zleconych | 4.321.165,26 zł |

Zmiany nie powodują zmian w wyniku finansowym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy, tj.31 maja 2007r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

Waldemar Miśko

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2007r.

DOCHODY

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	124 707,26	124 707,26
	01095		Pozostała działalność	0,00	124 707,26	124 707,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	124 707,26	124 707,26
852			Pomoc społeczna	4 791 620,00	96 772,00	4 888 392,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 620,00	7 500,00	219 120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 000,00	7 500,00	206 500,00
	85295		Pozostała działalność	104 000,00	89 272,00	193 272,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	89 272,00	193 272,00
				31 988 369,00	221 479,26	32 209 848,26

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karolino na 2007r

WYDATKI

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	13 800,00	124 707,26	138 507,26	
			Pozostała działalność	0,00	124 707,26	124 707,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	264,51	264,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,70	37,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 538,75	1 538,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99,18	99,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	185,30	185,30	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	17,60	17,60	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	122 262,02	122 262,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	12,20	12,20	
		600		Transport i łączność	3 887 005,00	0,00	3 887 005,00
			60016		Drogi publiczne gminne	3 887 005,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	8 000,00	10 000,00	
4270	Zakup usług remontowych			45 000,00	- 28 000,00	17 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			13 000,00	20 000,00	33 000,00	
	Administracja publiczna			3 869 286,00	0,00	3 869 286,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 130,00	2 000,00	125 130,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 121,00	2 000,00	6 121,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	0,00	86 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	300,00	1 300,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 097 468,00	- 2 000,00	3 095 468,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 460,00	- 2 000,00	94 460,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 965,00	0,00	278 965,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	140 920,00	- 375,00	140 545,00	

754	4309	Zakup usług pozostałych	46 975,00	- 125,00	46 850,00
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	375,00	375,00
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	125,00	125,00
754	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 207 405,00	0,00	1 207 405,00
		Obrona cywilna	5 200,00	0,00	5 200,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 300,00	700,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
		Straz Miejska	211 120,00	0,00	211 120,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		Zakup usług pozostałych	25 170,00	- 3 000,00	22 170,00
		Oświata i wychowanie	8 009 916,00	0,00	8 009 916,00
		Szkoły podstawowe	3 990 022,00	0,00	3 990 022,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 184,00	300,00	2 484,00
801	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 160,00	- 300,00	7 860,00
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	312 698,00	0,00	312 698,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	2 000,00	16 150,00
		Zakup energii	14 308,00	- 2 000,00	12 308,00
		Ochrona zdrowia	128 673,00	0,00	128 673,00
		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	- 500,00	17 500,00
		Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 673,00	500,00	111 173,00
		Zakup usług pozostałych	39 190,00	500,00	39 690,00
		Pomoc społeczna	6 029 770,00	96 772,00	6 126 542,00
852	4010	Ośrodki pomocy społecznej	392 270,00	7 500,00	399 770,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 300,00	7 500,00	279 800,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00	- 81,00	20 519,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 000,00	2 800,00
		Zakup energii	8 100,00	- 545,00	7 555,00
		Zakup usług zdrowotnych	350,00	30,00	380,00
		Zakup usług pozostałych	5 300,00	1 000,00	6 300,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	- 600,00	720,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	23,00	473,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 940,00	173,00	8 113,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 500,00	0,00	68 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	- 622,00	1 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 170,00	2 330,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	10,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	- 400,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	600,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	882,00	2 682,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 300,00	300,00
85295		Pozostała działalność	151 000,00	89 272,00	240 272,00
	3110	Świadczenia społeczne	151 000,00	89 272,00	240 272,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 750,00	0,00	357 750,00
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	357 750,00	0,00	357 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 750,00	- 8 250,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	1 750,00	16 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 498,00	6 000,00	32 498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	500,00	900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 446 303,00	0,00	1 446 303,00
	90095	Pozostała działalność	414 753,00	0,00	414 753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 253,00	- 5 000,00	28 253,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 505 847,00	0,00	2 505 847,00
	92195	Pozostała działalność	304 650,00	0,00	304 650,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 812,00	- 6 000,00	4 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 520,00	4 020,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 778,00	- 4 000,00	6 778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	49 076,00	50 076,00
	4309	Zakup usług pozostałych	88 476,00	- 42 596,00	45 880,00

4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 750,00	- 183,00	3 567,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 250,00	- 61,00	1 189,00
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	66,00	183,00	249,00
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22,00	61,00	83,00
926	Kultura fizyczna i sport	655 101,00	0,00	655 101,00
92695	Pozostała działalność	286 972,00	0,00	286 972,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00	5 000,00	8 930,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 547,00	- 5 000,00	17 547,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 950,00	- 64,00	7 886,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 650,00	- 21,00	2 629,00
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	64,00	64,00
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	21,00	21,00
		33 276 094,00	221 479,26	33 497 573,26

UZASADNIENIE ZMIAN

Zwiększenie:

- 124.707,26 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
- 89.272,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
- 7.500,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64,poz 593 z póź.zm), tj. na wypłatę comiesięcznego dodatku na wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku.

W wyniku otrzymanych dotacji zwiększono zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2 dochody i wydatki budżetu o kwotę 221.479,26 zł, w tym zwiększono plan zadań zleconych o kwotę 124.707,26zł.

W załączniku Nr 2 dokonano także przeniesienia wydatków w działach. Kwota przeniesień wynosi 111.793 zł i dotyczy następujących jednostek budżetowych:

- 97.525 zł- Urząd Miasta i Gminy w Karlinie
- 2.000 zł - Zakład Oświaty w Karlinie,
- 300 zł - Szkoła Podstawowa w Daszewie,
- 8.250 zł - Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie,
- 3.718 zł - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie