

**Zarządzenie Nr 58/07**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Karlino**  
**z dnia 31 sierpnia 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 Karlino z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Karlino na 2007r.
- zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Zmienia się dochody budżetu w kwocie	111.666,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia, w tym:	
- zwiększenie dochodów	111.666,00 zł

**§ 2**

Zmienia się wydatki budżetu w kwocie	111.666,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia, w tym:	
- zwiększenie wydatków	175.901,00 zł
- zmniejszenie wydatków	64.235,00 zł

**§ 3**

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:	
- dochodami w kwocie	32.711.944,26 zł
- wydatkami w kwocie	33.999.669,26 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 sierpnia 2007r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  
  
Waldemar Miško

# Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2007

DOCHODY

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	666 636,00	6 784,00	673 420,00
			Szkoły podstawowe	27 898,00	2 924,00	30 822,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 924,00	2 924,00
			Pozostała działalność	75 875,00	3 860,00	79 735,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 875,00	3 860,00	79 735,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 912 592,00</b>	<b>60 022,00</b>	<b>4 972 614,00</b>
			Ośrodki pomocy społecznej	219 120,00	2 000,00	221 120,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 500,00	2 000,00	208 500,00
854	85295	2030	Pozostała działalność	193 272,00	58 022,00	251 294,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 272,00	58 022,00	251 294,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>182 493,00</b>	<b>44 860,00</b>	<b>227 353,00</b>
			Pomoc materialna dla uczniów	182 493,00	44 860,00	227 353,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 493,00	44 860,00	227 353,00
				182 493,00	44 860,00	227 353,00
				32 600 278,26	111 666,00	32 711 944,26

# Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2007r.

WYDATKI

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>212 898,26</b>	<b>0,00</b>	<b>212 898,26</b>
			Melioracje wodne	74 391,00	0,00	74 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320,00	- 4 236,00	36 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 931,00	- 1 600,00	5 331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	- 300,00	53,00
630	63003	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 136,00	6 136,00
			<b>Turystyka</b>	<b>2 306 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 306 122,00</b>
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 306 122,00	0,00	2 306 122,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 375,00	6 114,00	15 489,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 125,00	2 413,00	5 538,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 790,00	3 379,00	16 169,00
		4308	Zakup usług pozostałych	70 260,00	- 6 193,00	64 067,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 891,00	- 1 313,00	23 578,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 950,00	- 1 950,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	650,00	- 650,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	2 550,00	- 1 350,00	1 200,00
		4439	Różne opłaty i składki	850,00	- 450,00	400,00
		750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 833 958,00</b>
	Urzędy wojewódzkie			125 130,00	5 000,00	130 130,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			88 720,00	- 2 600,00	86 120,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 390,00	2 600,00	13 990,00
4300	Zakup usług pozostałych			6 121,00	5 000,00	11 121,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			800,00	- 149,00	651,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			0,00	149,00	149,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 097 468,00	- 5 000,00	3 092 468,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			94 460,00	- 500,00	93 960,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			236 860,00	- 13 000,00	223 860,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 225,00	14 000,00	100 225,00
4300	Zakup usług pozostałych	126 200,00	- 4 500,00	121 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 580,00	- 2 000,00	21 580,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	41 200,00	- 5 000,00	36 200,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 412,00	6 000,00	22 412,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 965,00	0,00	278 965,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	248,00	248,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,00	83,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,00	36,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00	12,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	500,00	2 900,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	355,00	1 155,00
4308	Zakup usług pozostałych	140 545,00	- 1 366,00	139 179,00
4309	Zakup usług pozostałych	46 850,00	- 644,00	46 206,00
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 250,00	582,00	2 832,00
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750,00	194,00	944,00
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 193,00</b>
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 735,00	0,00	3 735,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,00	- 7,00	380,00
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	- 30,00	120,00
4410	Podróże służbowe krajowe	248,00	37,00	285,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 219 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 219 105,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	996 785,00	0,00	996 785,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe /	5 033,00	343,00	5 376,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00	120,00	1 792,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 275,00	- 667,00	9 608,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 425,00	180,00	6 605,00
4308	Zakup usług pozostałych	20 362,00	1 224,00	21 586,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	- 900,00	- 900,00
4439	Różne opłaty i składki	300,00	- 300,00	0,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 011 046,00</b>	<b>6 784,00</b>	<b>8 017 830,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 982 013,00	2 924,00	3 984 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 539 621,00	2 475,00	2 542 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 060,00	388,00	461 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 697,00	61,00	64 758,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 484,00	176,00	2 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	- 176,00	2 024,00
	80104		Przedszkola	742 210,00	0,00	742 210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 740,00	- 221,00	2 519,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	221,00	721,00
	80110		Gimnazja	1 850 394,00	0,00	1 850 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 836,00	- 889,00	1 178 947,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	89 943,00	889,00	90 832,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	298 104,00	0,00	298 104,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 990,00	750,00	4 740,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 330,00	250,00	1 580,00
		4308	Zakup usług pozostałych	215 708,00	- 750,00	214 958,00
		4309	Zakup usług pozostałych	71 901,00	- 250,00	71 651,00
	80195		Pozostała działalność	97 415,00	3 860,00	101 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 415,00	3 660,00	101 075,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 156 742,00</b>	<b>60 022,00</b>	<b>6 216 764,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	405 770,00	2 000,00	407 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	1 500,00	7 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	500,00	2 100,00
	85295		Pozostała działalność	240 272,00	58 022,00	298 294,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 272,00	58 022,00	298 294,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>262 493,00</b>	<b>44 860,00</b>	<b>307 353,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	262 493,00	44 860,00	307 353,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	44 860,00	44 860,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 486 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 486 290,00</b>

92195		Pozostała działalność	305 093,00	0,00	305 093,00
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,00	116,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39,00	39,00
4128		Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	17,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,00	6,00
4178		Wynagrodzenia bezosobowe	14 438,00	3 700,00	18 138,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	4 812,00	2 010,00	6 822,00
4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 567,00	- 3 567,00	0,00
4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 189,00	- 1 189,00	0,00
4438		Różne opłaty i składki	3 975,00	- 347,00	3 628,00
4439		Różne opłaty i składki	1 325,00	- 893,00	432,00
4748		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	249,00	81,00	330,00
4749		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	83,00	27,00	110,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>655 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655 101,00</b>
92601		Obiekty sportowe	314 229,00	0,00	314 229,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 170,00	3 000,00	7 170,00
4300		Zakup usług pozostałych	26 900,00	- 3 000,00	23 900,00
92695		Pozostała działalność	286 972,00	0,00	286 972,00
4178		Wynagrodzenia bezosobowe	13 662,00	3 246,00	16 908,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	4 554,00	1 002,00	5 556,00
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	38 610,00	- 3 246,00	35 364,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	12 870,00	- 1 002,00	11 868,00
			33 888 003,26	111 666,00	33 999 669,26

## UZASADNIENIE ZMIAN

zwiększenia:

- 2.924 zł -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008, w okresie wrzesień-grudzień 2007r.(realizacja SP Daszewo)
- 3.860zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczki pt:"Skąd nasz ród" realizowanej w ramach " Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej -Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni".(realizacja Gimnazjum w Karlinie)
- 2.000zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej.
- 58.022zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U.Nr 267,poz 2259).
- 26.810zł- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 116/2007 z dnia 2 lipca 2007r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2007r. "Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów".(realizacja Zakład Oświaty w Karlinie)
- 18.050zł- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu

jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 116/2007 z dnia 2 lipca 2007r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2007r.

"Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów".(realizacja Zakład Oświaty w Karlinie)

W załączniku nr 2 dokonano także przeniesienia wydatków w działach. Kwota przeniesień wynosi 64.235 zł i dotyczy następujących jednostek budżetowych:

- 221zł - Przedszkole Miejskie w Karlinie,
- 176zł - Szkoła Podstawowa w Karścinie,
- 889zł - Gimnazjum w Karlinie,
- 62.949zł - Urząd Miasta i Gminy w Karlinie