

**Zarządzenie Nr 61/07**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Karlino**  
**z dnia 28 września 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 w kwocie	25.956,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia, w tym:	
- zwiększenie dochodów	35.766,00 zł
w tym dotacja na zadania zlecone	2.391,00 zł
- zmniejszenie dochodów	9.810,00 zł

**§ 2**

Zmienia się wydatki budżetu w kwocie	25.956,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia, w tym:	
- zwiększenie wydatków	155.814,00 zł
w tym wydatki na zadania zlecone	2.941,00 zł
- zmniejszenie wydatków	129.858,00 zł
w tym wydatki na zadania zlecone	550,00 zł

**§ 3**

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:	
- dochodami w kwocie	27.832.425,26 zł
w tym plan zadań zleconych	4.327.291,26 zł
- wydatkami w kwocie	33.466.150,26 zł
w tym plan zadań zleconych	4.327.291,26 zł
Zmiany nie powodują zmian w wyniku finansowym.	

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy, tj. 28 września 2007r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  
*Waldemar Miśko*

# Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karolino na 2007r

DOCHODY

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 193,00</b>	<b>2 391,00</b>	<b>7 584,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	2 391,00	2 391,00
		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	2 391,00	2 391,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>453 497,00</b>	<b>25 875,00</b>	<b>479 372,00</b>
	80195		Pozostała działalność	81 390,00	25 875,00	107 265,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 735,00	25 875,00	105 610,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 976 614,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>4 984 114,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 120,00	7 500,00	228 620,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 500,00	7 500,00	216 000,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>227 353,00</b>	<b>- 9 810,00</b>	<b>217 543,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	227 353,00	- 9 810,00	217 543,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 353,00	- 9 810,00	217 543,00
				27 806 469,26	25 956,00	27 832 425,26

# 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>213 056,26</b>	<b>0,00</b>	<b>213 056,26</b>
			Melioracje wodne	74 549,00	0,00	74 549,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 474,00	4 000,00	7 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 058,00	- 4 000,00	5 058,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 413,00	- 13 413,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 413,00	13 413,00
630	63003		<b>Turystyka</b>	<b>1 297 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 297 171,00</b>
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 297 171,00	0,00	1 297 171,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 489,00	1 124,00	16 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 230,00	- 1 130,00	5 100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 260,00	1 130,00	5 390,00
		4308	Zakup usług pozostałych	64 067,00	- 1 499,00	62 568,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 578,00	375,00	23 953,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 884 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 884 090,00</b>
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	304 620,00	0,00	304 620,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	- 600,00	1 650,00
750	75075		Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	- 200,00	850,00
			Podróże służbowe zagraniczne	2 683,00	600,00	3 283,00
			Podróże służbowe zagraniczne	894,00	200,00	1 094,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 193,00</b>	<b>2 391,00</b>	<b>7 584,00</b>
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	2 391,00	2 391,00
751	75108		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	176,00	176,00
			Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	25,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 705,00	1 705,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85,00	85,00
			Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 249 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 249 758,00</b>

75412	Ochotnicze straże pożarne	996 785,00	0,00	996 785,00	996 785,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	11 000,00	1 000,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 510,00	- 11 000,00	42 510,00	31 510,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	- 900,00	900,00	- 900,00	0,00
4438	Różne opłaty i składki	900,00	- 900,00	900,00	0,00
75416	Straż Miejska	241 773,00	0,00	241 773,00	241 773,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 160,00	- 500,00	44 160,00	43 660,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	500,00	1 000,00
801	<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>8 019 485,00</b>	<b>25 875,00</b>	<b>8 019 485,00</b>	<b>8 045 360,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	3 984 937,00	0,00	3 984 937,00	3 984 937,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 245,00	- 461,00	92 245,00	91 784,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	461,00	3 100,00	3 561,00
80104	Przedszkola	742 210,00	0,00	742 210,00	742 210,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 519,00	- 1 495,00	2 519,00	1 024,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 626,00	10 000,00	11 626,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 569,00	1 000,00	6 569,00	7 569,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	- 720,00	720,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	500,00	1 800,00	2 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 019,00	- 500,00	1 019,00	519,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 411,00	500,00	89,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	298 104,00	0,00	298 104,00	298 104,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,00	838,00	685,00	1 523,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	279,00	228,00	507,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	98,00	119,00	98,00	217,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00	40,00	32,00	72,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 740,00	4 875,00	4 740,00	9 615,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 580,00	1 625,00	1 580,00	3 205,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 604,00	3 000,00	2 604,00	5 604,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	868,00	1 000,00	868,00	1 868,00
4308	Zakup usług pozostałych	214 958,00	- 8 632,00	214 958,00	206 126,00
4309	Zakup usług pozostałych	71 651,00	- 2 944,00	71 651,00	68 707,00



80195		Pozostała działalność	102 930,00	25 875,00	128 805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 730,00	26 015,00	128 745,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 140,00	60,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>128 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 673,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 173,00	0,00	111 173,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 031,00	- 500,00	50 531,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 222 144,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>6 229 644,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 008 000,00	0,00	4 008 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	- 160,00	840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	- 190,00	1 610,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	550,00	550,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>413 150,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>420 650,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 800,00	7 500,00	287 300,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>358 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 579,00</b>
85329		<b>Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne</b>	<b>358 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 579,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 480,00	- 1 340,00	192 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 630,00	- 261,00	13 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 150,00	- 500,00	35 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 080,00	- 100,00	4 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 340,00	2 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 550,00	3 647,00	20 197,00
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00	- 3 000,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	17 350,00	- 4 350,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 827,00	3 878,00	36 705,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 157,00	- 183,00	974,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	400,00	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	66,00	1 566,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 955,00	- 317,00	6 638,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	720,00	1 620,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>307 353,00</b>	<b>- 9 810,00</b>	<b>297 543,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	307 353,00	- 9 810,00	297 543,00
		3240	Stypendia dla uczniów	162 493,00	- 9 810,00	152 683,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 538 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 538 003,00</b>
	90095		Pozostała działalność	506 453,00	0,00	506 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 253,00	5 000,00	33 253,00
		4260	Zakup energii	69 000,00	- 10 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 700,00	5 000,00	95 700,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 467 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 467 664,00</b>
	92195		Pozostała działalność	319 093,00	0,00	319 093,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 138,00	11 851,00	29 989,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 822,00	15 606,00	22 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,00	- 350,00	3 620,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 332,00	- 2 119,00	18 213,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 778,00	- 7 707,00	6 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 452,00	- 500,00	56 952,00
		4308	Zakup usług pozostałych	145 426,00	- 14 234,00	131 192,00
		4309	Zakup usług pozostałych	45 504,00	176,00	45 680,00
		4438	Różne opłaty i składki	3 628,00	- 2 653,00	975,00
		4439	Różne opłaty i składki	432,00	- 107,00	325,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	330,00	28,00	358,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	110,00	9,00	119,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>672 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672 101,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	314 229,00	0,00	314 229,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	500,00	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 170,00	4 000,00	11 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 900,00	- 4 500,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	- 5 120,00	18 780,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	120,00	120,00

92695	Pozostata dzialalnosc	286 972,00	0,00	286 972,00
4218	Zakup materialow i wyposazenia	35 364,00	- 8 889,00	26 475,00
4219	Zakup materialow i wyposazenia	11 868,00	- 3 239,00	8 629,00
4308	Zakup uslug pozostatych	114 116,00	8 889,00	123 005,00
4309	Zakup uslug pozostatych	38 039,00	3 239,00	41 278,00
		33 440 194,26	25 956,00	33 466 150,26

## Uzasadnienie zmian

### **zwiększenia:**

- 2.391zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 31 października 2007 roku.
- 25.875zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ( II transza).
- 7.500zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających 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.

### **zmniejszenie:**

- 9.810zł- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz 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 przeniesień wydatków między paragrafami w działach. Kwota przeniesień wynosi 120.048,00zł i dotyczy następujących jednostek budżetowych:

10.051,00zł - Warsztat Terapii Zajęciowej W Karlinie,

550,00zł - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Karlinie(zadania zlecone),

461,00zł - Szkoła Podstawowa w Karlinie,

889,00zł - Gimnazjum(rozdz.80195)

3.161,00zł - Przedszkole Miejskie w Karlinie,

104.936,00zł - Urząd Miasta i Gminy w Karlinie