

**Zarządzenie Nr 69/06**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Karlino**  
**z dnia 31 sierpnia 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 Karliniu 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 90.486 zł

**§ 2**

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

- zwiększenie wydatków 235.300 zł
  - w tym wydatki na zadania zlecone 55 zł
- zmniejszenie wydatków 144.814 zł
  - w tym zadania zlecone 55 zł

**§ 3**

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

**§ 4**

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 24.027.313 zł
  - w tym:
    - plan zadań zleconych 4.300.706 zł
- wydatkami w kwocie 29.212.194 zł
  - w tym:
    - plan zadań zleconych 4.300.706 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 sierpnia 2006r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  
  
Waldemar Miśko

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

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia nr 69/06  
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino  
z dnia 31 sierpnia 2006r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	317 066,00	0,00	7 727,00	324 793,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 727,00	7 727,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	7 727,00	7 727,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	4 863 619,00	0,00	82 759,00	4 946 378,00
	85295		Pozostała działalność	154 666,00	0,00	82 759,00	237 425,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 666,00	0,00	82 759,00	237 425,00
<b>Razem</b>				<b>23 936 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 486,00</b>	<b>24 027 313,00</b>

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

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 69/06  
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino  
z dnia 31 sierpnia 2006r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
010	01008		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>38 750,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>38 750,00</b>
			Melioracje wodne	27 650,00	-100,00	100,00	27 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 787,00	-100,00	0,00	4 687,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	376,00	0,00	100,00	476,00
630	63003		<b>Turystyka</b>	<b>361 895,00</b>	<b>-2 146,00</b>	<b>2 146,00</b>	<b>361 895,00</b>
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	361 895,00	-2 146,00	2 146,00	361 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	56,00	356,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	0,00	169,00	189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	40,00	90,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	24,00	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	67,00	3 667,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	4 264,00	0,00	84,00	4 348,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 421,00	0,00	663,00	2 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 215,00	-375,00	0,00	1 840,00
710	71013	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 571,00	-110,00	0,00	8 461,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 951,00	-130,00	0,00	2 821,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	-758,00	0,00	2 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	1 010,00	8 010,00
		4308	Zakup usług pozostałych	27 300,00	0,00	26,00	27 326,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 790,00	0,00	7,00	9 797,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-773,00	0,00	227,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>215 880,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>215 880,00</b>
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000,00	-30 000,00	30 000,00	150 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-30 000,00	0,00	10 000,00
	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	30 000,00	140 000,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach		
780	75022		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 187 326,00</b>	<b>-11 039,00</b>	<b>11 039,00</b>	<b>3 187 326,00</b>		
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 300,00	-1 000,00	1 000,00	84 300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 620,00	-1 000,00	0,00	1 620,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00		
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 469 263,00	-8 003,00	8 003,00	2 469 263,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	6 500,00	0,00	2 500,00	9 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	208 379,00	-8 003,00	0,00	200 376,00	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	2 503,00	2 503,00	
		784	75085	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 001,00	0,00	3 000,00	10 001,00
					Pozostała działalność	162 839,00	-2 036,00	2 036,00	162 839,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 300,00	-80,00	0,00	5 220,00		
4300	Zakup usług pozostałych			66 000,00	-1 956,00	0,00	64 044,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			0,00	0,00	1 956,00	1 956,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00	0,00	80,00	80,00		
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>664 468,00</b>	<b>-4 329,00</b>	<b>4 329,00</b>	<b>664 468,00</b>		
75412				Ochotnicze straże pożarne	444 834,00	-3 000,00	3 000,00	444 834,00	
	3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 100,00	0,00	3 000,00	11 100,00	
75414	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-3 000,00	0,00	36 000,00	
		Obrona cywilna	5 100,00	-600,00	600,00	5 100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	600,00	600,00			
75416	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	-600,00	0,00	500,00			
		Straż Miejska	189 504,00	-729,00	729,00	189 504,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	30 270,00	-729,00	0,00	29 541,00			
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 313 066,00</b>	<b>-23 773,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>8 320 792,00</b>		
			Szkoły podstawowe	3 914 039,00	-6 773,00	11 773,00	3 919 039,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 822,00	0,00	11 773,00	57 595,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4260	Zakup energii	240 387,00	-6 273,00	0,00	234 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 472,00	-500,00	0,00	54 972,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	334 911,00	-17 000,00	12 000,00	329 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 830,00	0,00	5 000,00	16 830,00
		4260	Zakup energii	19 957,00	-17 000,00	0,00	2 957,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 283,00	0,00	1 800,00	11 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 377,00	0,00	5 200,00	24 577,00
80195			Pozostała działalność	30 294,00	0,00	7 727,00	38 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 294,00	0,00	7 727,00	38 021,00
882			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 011 208,00</b>	<b>-463,00</b>	<b>83 212,00</b>	<b>6 093 968,00</b>
85212			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 113 000,00	-52,00	52,00	4 113 000,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 900,00	-52,00	0,00	2 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	23,00	9 023,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	29,00	1 529,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	359 200,00	-350,00	350,00	359 200,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	18 700,00	-350,00	0,00	18 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	210,00	310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	0,00	140,00	7 240,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 800,00	-51,00	51,00	65 800,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 500,00	-15,00	0,00	2 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	-19,00	0,00	2 681,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	51,00	51,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	-17,00	0,00	1 783,00
85295			Pozostała działalność	194 366,00	0,00	82 759,00	277 125,00
		3110	Świadczenia społeczne	194 366,00	0,00	82 759,00	277 125,00
883			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>343 260,00</b>	<b>-6 068,00</b>	<b>6 068,00</b>	<b>343 260,00</b>
85329			Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	343 250,00	-6 068,00	6 068,00	343 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
900		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	24 750,00	-970,00	0,00	23 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 735,00	-2 485,00	0,00	183 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 362,00	-360,00	0,00	13 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 997,00	-1 397,00	0,00	33 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 836,00	-156,00	0,00	4 680,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	1 734,00	14 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 470,00	0,00	3 855,00	33 325,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	-400,00	0,00	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	-300,00	0,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	0,00	479,00	6 879,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 642 147,00</b>	<b>-1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 642 147,00</b>	
90095			Pozostała działalność	238 577,00	-1 500,00	1 500,00	238 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	-1 500,00	0,00	16 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	1 500,00	4 700,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 636 402,00</b>	<b>-3 020,00</b>	<b>3 020,00</b>	<b>2 636 402,00</b>
921	92195		Pozostała działalność	44 233,00	-3 020,00	3 020,00	44 233,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 975,00	0,00	2 240,00	4 215,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 625,00	0,00	780,00	2 405,00
		4308	Zakup usług pozostałych	19 098,00	-2 240,00	0,00	16 858,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 196,00	-780,00	0,00	4 416,00
928		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>706 176,00</b>	<b>-62 386,00</b>	<b>62 386,00</b>	<b>706 176,00</b>	
92801			Obiekty sportowe	278 140,00	-1 729,00	1 729,00	278 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 607,00	-1 729,00	0,00	18 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	0,00	1 000,00	21 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	729,00	729,00
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>367 785,00</b>	<b>-60 657,00</b>	<b>60 657,00</b>	<b>367 785,00</b>
3038			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 524,00	-32 372,00	0,00	1 152,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 176,00	-10 792,00	0,00	384,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5,00	5,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	339,00	339,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	49,00	49,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 447,00	0,00	39 325,00	51 772,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 153,00	0,00	19 439,00	23 592,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	38 406,00	-2 995,00	0,00	35 411,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 144,00	-5 998,00	0,00	17 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 225,00	-4 000,00	0,00	10 225,00
		4308	Zakup usług pozostałych	124 869,00	-4 500,00	0,00	120 369,00
		4309	Zakup usług pozostałych	60 051,00	0,00	1 500,00	61 551,00
<b>Razem</b>				<b>29 121 708,00</b>	<b>-144 814,00</b>	<b>235 300,00</b>	<b>29 212 194,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenie 69/06  
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino  
z dnia 31 sierpnia 2006r.

Zmiany planu zadań zleconych na 2006 rok

Wydatki

zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	852			Pomoc społeczna	52	52
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52	52
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52	
			4300	Zakup usług pozostałych		23
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29
				<b>RAZEM</b>	<b>52</b>	<b>52</b>



## UZASADNIENIE ZMIAN

### zwiększenia

7.727 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

82.759 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ( Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ).

W załączniku Nr 2 dokonano także przeniesienia środków między paragrafami. Kwota przeniesień wynosi 144.814 zł i dotyczy następujących jednostek budżetowych:

114.520 zł – Urząd Miasta i Gminy w Karlinie

453 zł – Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie

6.068 zł – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Karlinie

W wymienionym załączniku przeniesiono wydatki Zespołu ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Zwiększenia wynoszą 12.000 zł, zmniejszenia 17.000 zł. Przeniesienia wydatków jednostek budżetowych szkół dotyczą zwiększenia:

6.273 zł - § 4210 –SP Karlino

5.500 zł - § 4210 –SP Karwin

### zmniejszenia

6.273 zł - § 4260 - SP Karlino

500 zł - § 4300 – SP Karwin