

Zarządzenie Nr 71/07
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 31 października 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	228.700,67 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia, w tym:	
- zwiększenie dochodów	228.700,67 zł
w tym dotacja na zadania zlecone	85.413,67 zł

§ 2

Zmienia się wydatki budżetu w kwocie	228.700,67 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia, w tym:	
- zwiększenie wydatków	270.120,67 zł
w tym wydatki na zadania zlecone	85.413,67 zł
- zmniejszenie wydatków	41.420,00 zł

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:	
- dochodami w kwocie	28.051.123,93 zł
w tym plan zadań zleconych	4.412.704,93 zł
- wydatkami w kwocie	33.684.848,93 zł
w tym plan zadań zleconych	4.412.704,93 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 października 2007r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY


Waldemar Miško

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino

Załącznik Nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	124 707,26	71 617,67	196 324,93
			Pozostała działalność	124 707,26	71 617,67	196 324,93
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 707,26	71 617,67	196 324,93
750	75011		Administracja publiczna	368 440,00	3 002,00	371 442,00
			Urzędy wojewódzkie	60 000,00	3 002,00	63 002,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	3 002,00	63 002,00
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 584,00	10 794,00	18 378,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	2 391,00	10 794,00	13 185,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 391,00	10 794,00	13 185,00
801	80195		Oświata i wychowanie	429 372,00	42 006,00	471 378,00
			Pozostała działalność	57 265,00	42 006,00	99 271,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 610,00	42 006,00	97 616,00
852	85295		Pomoc społeczna	4 984 114,00	25 706,00	5 009 820,00
			Pozostała działalność	251 294,00	25 706,00	277 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 294,00	25 706,00	277 000,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	217 543,00	75 575,00	293 118,00
			Pomoc materialna dla uczniów	217 543,00	75 575,00	293 118,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 543,00	75 575,00	293 118,00
				27 822 423,26	228 700,67	28 051 123,93

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2007r

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	213 056,26	71 617,67	284 673,93
			Melioracje wodne	74 549,00	0,00	74 549,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 136,00	3 068,00	9 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 058,00	- 3 098,00	1 960,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	30,00	1 030,00
			Pozostała działalność	124 707,26	71 617,67	196 324,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,51	136,53	401,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,70	19,46	57,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 538,75	794,25	2 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,18	219,68	318,86
4300	Zakup usług pozostałych	185,30	234,35	419,65		
4430	Różne opłaty i składki	122 262,02	70 213,40	192 475,42		
750			Administracja publiczna	3 884 090,00	3 002,00	3 887 092,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 083,00	3 002,00	135 085,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 744,00	3 002,00	90 746,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 348,00	600,00	2 948,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00	8,00	58,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 121,00	- 608,00	10 513,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	304 620,00	0,00	304 620,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 861,00	- 100,00	3 761,00
	4308		Zakup usług pozostałych	139 179,00	- 300,00	138 879,00
	4309		Zakup usług pozostałych	50 566,00	- 100,00	50 466,00
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	3 283,00	300,00	3 583,00
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	1 094,00	100,00	1 194,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	100,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 584,00	10 794,00	18 378,00

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2 391,00	10 794,00	13 185,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 940,00	5 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	224,00	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	32,00	57,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 705,00	1 874,00	3 579,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	2 065,00	2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	114,00	114,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	470,00	870,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	75,00	75,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 251 758,00	0,00	1 251 758,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	996 785,00	0,00	996 785,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 510,00	- 3 000,00	28 510,00
	75414	Obrona cywilna	5 200,00	0,00	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 9,00	491,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	9,00	9,00
	75416	Straż Miejska	241 773,00	0,00	241 773,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 660,00	- 900,00	42 760,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 460,00	500,00	3 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	800,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 000,00	0,00	54 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	- 700,00	9 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	- 500,00	620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	- 300,00	180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	4 000,00	28 900,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
801		Oświata i wychowanie	7 914 738,00	42 006,00	7 956 744,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 872 301,00	0,00	3 872 301,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 000,00	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 452,00	- 282,00	55 170,00
4260	Zakup energii	239 798,00	- 8 000,00	231 798,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 937,00	282,00	4 219,00
80110	Gimnazja	1 832 408,00	0,00	1 832 408,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 462,00	- 500,00	77 962,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	308 299,00	0,00	308 299,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 698,00	1 037,00	13 735,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 541,00	- 1 037,00	35 504,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 719,00	- 580,00	3 139,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	580,00	1 580,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	298 104,00	0,00	298 104,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,00	- 762,00	761,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,00	- 253,00	254,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	217,00	- 109,00	108,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	72,00	- 36,00	36,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 615,00	- 1 590,00	8 025,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 205,00	- 530,00	2 675,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 604,00	- 1 597,00	4 007,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 868,00	- 532,00	1 336,00
4308	Zakup usług pozostałych	206 126,00	3 441,00	209 567,00
4309	Zakup usług pozostałych	68 707,00	1 148,00	69 855,00
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	495,00	615,00	1 110,00
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	165,00	205,00	370,00
80195	Pozostała działalność	128 805,00	42 006,00	170 811,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47,00	47,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 510,00	1 510,00
4300	Zakup usług pozostałych	128 745,00	40 449,00	169 194,00
852	Pomoc społeczna	6 238 394,00	25 706,00	6 264 100,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	429 400,00	0,00	429 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	950,00	3 550,00
	4260	Zakup energii	7 555,00	- 950,00	6 605,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	500,00	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	- 500,00	3 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	140,00	6 140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 140,00	1 860,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 500,00	0,00	68 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	300,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00	- 250,00	2 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	250,00	1 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
85295		Pozostała działalność	298 294,00	25 706,00	324 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	298 294,00	25 706,00	324 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	297 543,00	75 575,00	373 118,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	297 543,00	75 575,00	373 118,00
	3240	Stypendia dla uczniów	152 683,00	84 844,00	237 527,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	44 860,00	- 9 269,00	35 591,00
926		Kultura fizyczna i sport	674 478,00	0,00	674 478,00
92695		Pozostała działalność	279 349,00	0,00	279 349,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 930,00	1 500,00	15 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 172,00	- 1 500,00	10 672,00
			33 456 148,26	228 700,67	33 684 848,93

UZASADNIENIE ZMIAN

- 71.617,67- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zwrot - w drugim terminie płatności - 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 poniesionych przez gminy,
- 3.002,00zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych,
- 10.794,00zł- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku, w tym limitowana obsługa informatyczna wyborów - 1.970,00zł, zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych - 5.940zł,
- 16.131,00zł- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie :
- 14.621,00zł - dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu - zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 156/2007 z dnia 15 września 2007r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" (§ 430 - 7.311,00zł SP Karlino , 7310,00zł- Gimnazjum),
 - 1.510zł - zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich(510,00zł - Sp Karścino, 500,00zł - SP Karwin 500,00zł- SP Daszewo),

- 25.875,00zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (III transza).
- 25.706,00zł -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"(Dz.U.Nr 267,poz 2259),
- 541,00zł - 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,
- 75.034,00zł- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty(II transza)

W załączniku nr 2 dokonano także przeniesień wydatków między paragrafami w działach. Kwota przeniesień wynosi 41.420,00zł i dotyczy następujących jednostek budżetowych:

- 19.024,00-Urząd Miasta i Gminy w Karlinie
- 8.000,00-Szkoła Podstawowa w Karlinie
- 282,00-Szkoła Podstawowa w Karścinie
- 547,00-Gimnazjum w Karlinie
- 11.427,00-Zakład Oświaty w Karlinie
- 2.140,00- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie