

**Zarządzenie Nr 78/07**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Karlino**  
**z dnia 30 listopada 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               | 494.500,00zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia, w tym: |              |
| - zwiększenie dochodów                             | 7.500,00zł   |
| - zmniejszenie dochodów                            | 502.000,00zł |
| w tym dotacja na zadania zlecone                   | 402.000,00zł |

**§ 2**

|  |              |
|--|--------------|
| Zmienia się wydatki budżetu w kwocie               | 494.500,00zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia, w tym: |              |
| - zwiększenie wydatków                             | 92.640,00zł  |
| w tym wydatki na zadania zlecone                   | 2.194,00zł   |
| - zmniejszenie wydatków                            | 587.140,00zł |
| w tym wydatki na zadania zlecone                   | 404.194,00zł |

**§ 3**

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| - dochodami w kwocie       | 27.220.003,93 zł |
| w tym plan zadań zleconych | 4.010.704,93 zł  |
| - wydatkami w kwocie       | 32.856.036,93 zł |
| w tym plan zadań zleconych | 4.010.704,93 zł  |

Zmiany nie powodują zmian w wyniku finansowym.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy, tj.30 listopada 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    |
|-------|----------|----------|---|---------------|--------------|---------------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna   | 5 014 420,00  | - 494 500,00 | 4 519 920,00  |
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 4 014 000,00  | - 400 000,00 | 3 614 000,00  |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 008 000,00  | - 400 000,00 | 3 608 000,00  |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                          | 24 000,00     | - 2 000,00   | 22 000,00     |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 24 000,00     | - 2 000,00   | 22 000,00     |
|       | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 464 200,00    | - 100 000,00 | 364 200,00    |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 361 200,00    | - 100 000,00 | 261 200,00    |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 231 620,00    | 7 500,00     | 239 120,00    |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 216 000,00    | 7 500,00     | 223 500,00    |
|       |          |          |   | 27 714 503,93 | - 494 500,00 | 27 220 003,93 |

# Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino

Załącznik Nr 2

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf   | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana       | Po zmianie          |
|-------|----------|--|--|---------------------|--------------|---------------------|
| 010   | 01008    |  | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>284 673,93</b>   | <b>0,00</b>  | <b>284 673,93</b>   |
|       |          |  | Melioracje wodne   | 74 549,00           | 0,00         | 74 549,00           |
| 630   |          | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 960,00            | - 100,00     | 1 860,00            |
|       |          | 4280   | Zakup usług zdrowotnych  | 1 030,00            | 100,00       | 1 130,00            |
|       |          |  | <b>Turystyka</b>   | <b>1 324 396,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 324 396,00</b> |
|       |          | 63003  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                       | 1 324 396,00        | 0,00         | 1 324 396,00        |
| 700   |          | 4260   | Zakup energii  | 4 500,00            | 300,00       | 4 800,00            |
|       |          | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 9 300,00            | - 300,00     | 9 000,00            |
|       |          |  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 720 043,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 720 043,00</b> |
|       |          | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 481 430,00          | 0,00         | 481 430,00          |
| 750   |          | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 417 850,00          | - 140,00     | 417 710,00          |
|       |          | 4380   | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 1 000,00            | 140,00       | 1 140,00            |
|       |          |  | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>3 887 092,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 887 092,00</b> |
|       |          | 75011  | Urzędy wojewódzkie   | 135 085,00          | 1 000,00     | 136 085,00          |
| 75022 |          | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 229,00           | 400,00       | 14 629,00           |
|       |          | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 948,00            | 600,00       | 3 548,00            |
|       |          | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 651,00              | - 100,00     | 551,00              |
|       |          | 4740   | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00                | 100,00       | 100,00              |
| 75023 |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)               | 100 900,00   | 2 000,00            | 102 900,00   |                     |
|       |          | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 14 000,00  | 2 000,00            | 16 000,00    |                     |
| 75023 |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)             | 3 096 462,00   | 13 000,00           | 3 109 462,00 |                     |
|       |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                   | 15 000,00  | 3 000,00            | 18 000,00    |                     |
|       |          | Zakup usług pozostałych                                    | 123 700,00   | - 3 500,00          | 120 200,00   |                     |
|       |          | Podróże służbowe krajowe                                   | 78 000,00  | 10 000,00           | 88 000,00    |                     |
|       |          | Podróże służbowe zagraniczne                               | 10 000,00  | - 2 000,00          | 8 000,00     |                     |
|       |          | Różne opłaty i składki                                     | 7 620,00   | - 500,00            | 7 120,00     |                     |
|       |          | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 22 412,00  | 6 000,00            | 28 412,00    |                     |

|       |   |                     |             |                     |
|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 304 620,00          | 0,00        | 304 620,00          |
| 4308  | Zakup usług pozostałych   | 138 879,00          | - 897,00    | 137 982,00          |
| 4309  | Zakup usług pozostałych   | 50 466,00           | - 299,00    | 50 167,00           |
| 4708  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 500,00            | 897,00      | 5 397,00            |
| 4709  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00            | 299,00      | 1 799,00            |
| 75095 | Pozostała działalność   | 250 025,00          | - 16 000,00 | 234 025,00          |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 33 680,00           | - 16 000,00 | 17 680,00           |
| 754   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 249 905,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 249 905,00</b> |
| 75414 | Obrona cywilna  | 5 200,00            | 0,00        | 5 200,00            |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 509,00              | - 285,00    | 224,00              |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 80,00               | - 48,00     | 32,00               |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 700,00              | 1 400,00    | 2 100,00            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 891,00              | - 800,00    | 91,00               |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 520,00              | - 267,00    | 253,00              |
| 75416 | Straż Miejska   | 241 773,00          | 0,00        | 241 773,00          |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 350,00           | - 400,00    | 14 950,00           |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 3 960,00            | 490,00      | 4 450,00            |
| 4370  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 5 490,00            | - 490,00    | 5 000,00            |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 1 000,00            | 400,00      | 1 400,00            |
| 756   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>54 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>54 000,00</b>    |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 54 000,00           | 0,00        | 54 000,00           |
| 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 9 300,00            | - 400,00    | 8 900,00            |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 620,00              | - 200,00    | 420,00              |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 180,00              | - 100,00    | 80,00               |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 500,00            | - 500,00    | 3 000,00            |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00            | - 500,00    | 3 500,00            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 28 900,00           | 2 200,00    | 31 100,00           |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 2 500,00            | - 500,00    | 2 000,00            |
| 801   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>7 706 462,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 706 462,00</b> |
| 80101 | Szkoły podstawowe   | 3 693 108,00        | - 1 900,00  | 3 691 208,00        |

|       |   |                     |                     |                     |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 55 170,00           | 4 324,00            | 59 494,00           |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 26 574,00           | 2 875,00            | 29 449,00           |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 3 561,00            | - 636,00            | 2 925,00            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 35 478,00           | - 6 308,00          | 29 170,00           |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet   | 2 660,00            | - 11,00             | 2 649,00            |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 024,00            | - 1 500,00          | 524,00              |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 3 667,00            | - 400,00            | 3 267,00            |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 4 219,00            | - 244,00            | 3 975,00            |
| 80110 | Gimnazja  | 1 764 106,00        | - 1 755,00          | 1 762 351,00        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 774,00           | - 420,00            | 19 354,00           |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00            | - 123,00            | 1 377,00            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 77 962,00           | - 350,00            | 77 612,00           |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet   | 1 200,00            | - 464,00            | 736,00              |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 4 024,00            | - 398,00            | 3 626,00            |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół  | 533 939,00          | 0,00                | 533 939,00          |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 198,00            | 256,00              | 1 454,00            |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 544,00           | - 3 256,00          | 22 288,00           |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 5 410,00            | 6 300,00            | 11 710,00           |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 8 101,00            | - 3 300,00          | 4 801,00            |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 301 098,00          | 0,00                | 301 098,00          |
| 4260  | Zakup energii   | 4 000,00            | - 4 000,00          | 0,00                |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 3 139,00            | - 73,00             | 3 066,00            |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 0,00                | 4 073,00            | 4 073,00            |
| 80195 | Pozostała działalność   | 170 811,00          | 3 655,00            | 174 466,00          |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 47,00               | 13 276,00           | 13 323,00           |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 169 194,00          | - 9 621,00          | 159 573,00          |
| 852   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 264 100,00</b> | <b>- 494 500,00</b> | <b>5 769 600,00</b> |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 008 000,00        | - 400 000,00        | 3 608 000,00        |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00              | - 204,00            | 296,00              |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 3 874 000,00        | - 400 000,00        | 3 474 000,00        |

|       |  |                     |              |                     |
|-------|--|---------------------|--------------|---------------------|
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 000,00            | -50,00       | 2 950,00            |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00            | - 1 000,00   | 3 000,00            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 12 900,00           | 2 194,00     | 15 094,00           |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 600,00              | - 100,00     | 500,00              |
| 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 840,00              | - 140,00     | 700,00              |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 300,00              | - 200,00     | 100,00              |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            | - 500,00     | 500,00              |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 24 000,00           | - 2 000,00   | 22 000,00           |
| 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 24 000,00           | - 2 000,00   | 22 000,00           |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 726 200,00          | - 100 000,00 | 626 200,00          |
| 3110  | Świadczenia społeczne  | 726 200,00          | - 100 000,00 | 626 200,00          |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 429 400,00          | 6 730,00     | 436 130,00          |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 291 904,00          | - 660,00     | 291 244,00          |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 53 902,00           | - 110,00     | 53 792,00           |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 800,00            | 7 000,00     | 9 800,00            |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 0,00                | 500,00       | 500,00              |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 68 500,00           | 770,00       | 69 270,00           |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 47 250,00           | 660,00       | 47 910,00           |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 600,00            | 110,00       | 8 710,00            |
| 853   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>358 789,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>358 789,00</b>   |
| 85329 | Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne  | 358 789,00          | 0,00         | 358 789,00          |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 192 140,00          | - 2 780,00   | 189 360,00          |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 35 650,00           | - 600,00     | 35 050,00           |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 407,00           | 3 260,00     | 23 667,00           |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 620,00            | 120,00       | 1 740,00            |
| 900   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 568 099,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 568 099,00</b> |
| 90095 | Pozostała działalność  | 493 549,00          | 0,00         | 493 549,00          |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00            | 1 100,00     | 3 100,00            |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33 253,00           | - 3 000,00   | 30 253,00           |
| 4260  | Zakup energii  | 59 000,00           | - 10 000,00  | 49 000,00           |

|            |       |  |                      |                     |                      |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                    | 18 000,00            | - 2 000,00          | 16 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                    | 95 700,00            | 14 233,00           | 109 933,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                     | 500,00               | - 333,00            | 167,00               |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                            | <b>674 478,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>674 478,00</b>    |
|            | 92601 | Obiekty sportowe   | 324 229,00           | 0,00                | 324 229,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                    | 18 780,00            | - 100,00            | 18 680,00            |
|            | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 120,00               | 100,00              | 220,00               |
|            | 92695 | Pozostała działalność                                      | 279 349,00           | 0,00                | 279 349,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                    | 10 672,00            | - 200,00            | 10 472,00            |
|            | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00                 | 200,00              | 200,00               |
|            |       |  | <b>33 350 536,93</b> | <b>- 494 500,00</b> | <b>32 856 036,93</b> |

## UZASADNIENIE ZMIAN

### zwiększenia:

7.500,00zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka pomocy społecznej,

### zmniejszenia:

- 402.000,00zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z tego :
- 400.000,00zł - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
  - 2.000,00zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- 100.000,00zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

W załączniku Nr 2 dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w działach. Kwota przeniesień wynosi 85.140zł i dotyczy następujących jednostek budżetowych :

- 13.108,00zł - Szkoła Podstawowa w Karlinie,
- 4.324,00zł - Szkoła Podstawowa w Daszewie,
- 6.776,00zł - Gimnazjum w Karlinie,
- 10.629,00zł - Zakład Oświaty w Karlinie,
- 2.964,00zł - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie,
- 3.380,00zł - Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie,
- 43.959,00zł - Urząd Miasta i Gminy w Karlinie