

Zarządzenie Nr 81/06
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 31 października 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 | 351.147 zł |
| w tym dochody na zadania zlecone | 212.027 zł |

§ 2

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

- | | |
|----------------------------------|------------|
| - zwiększenie wydatków | 461.941 zł |
| w tym wydatki na zadania zlecone | 212.027 zł |
| - zmniejszenie wydatków | 110.794 zł |

§ 3

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

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|------------------------|---------------|
| - dochodami w kwocie | 23.932.039 zł |
| w tym: | |
| - plan zadań zleconych | 4.525.941 zł |
| - wydatkami w kwocie | 28.112.088 zł |
| w tym: | |
| - plan zadań zleconych | 4.525.941 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 października 2006r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

Waldemar Miško

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 81/06
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 31 października 2006r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
810	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	164 406,00	164 406,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	164 406,00	164 406,00
851	80195	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	0,00	164 406,00	164 406,00
			Oświata i wychowanie	271 246,00	0,00	8 347,00	279 593,00
852	80195		Pozostała działalność	7 727,00	0,00	8 347,00	16 074,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 727,00	0,00	8 347,00	16 074,00
853	85214		Pomoc społeczna	4 991 678,00	0,00	70 726,00	5 062 303,00
			Zaopieki i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 263,00	0,00	29 282,00	400 545,00
854	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 244,00	0,00	6 176,00	108 422,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 039,00	0,00	23 104,00	292 143,00
85415	85415		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	41 443,00	41 443,00
		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	0,00	41 443,00	41 443,00
85415	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 426,00	0,00	107 669,00	220 095,00
			Pomoc materialna dla uczniów	112 426,00	0,00	107 669,00	220 095,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 426,00	0,00	107 669,00	220 095,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach	
				Razem	23 580 892,00	0,00	351 147,00	23 932 039,00

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

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 81/06
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 31 października 2006r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	38 760,00	-1 180,00	166 686,00	203 166,00
			Melioracje wodne	27 650,00	-1 180,00	1 180,00	27 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 820,00	0,00	1 180,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	-1 180,00	0,00	12 320,00
		01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	164 406,00	164 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	258,00	258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	37,00	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	859,00	859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	570,00	570,00
630	63003	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	161 182,00	161 182,00
			Turystyka	372 195,00	-77,00	77,00	372 195,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	372 195,00	-77,00	77,00	372 195,00
760	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 942,00	-77,00	0,00	2 865,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 985,00	0,00	77,00	3 062,00
			Administracja publiczna	3 063 440,00	-14 620,00	14 620,00	3 063 440,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 300,00	-1 620,00	1 620,00	99 300,00
76023	75022	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	-100,00	0,00	140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	-20,00	0,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 150,00	-1 500,00	0,00	19 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	0,00	1 620,00	3 240,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 487 280,00	-13 000,00	13 000,00	2 487 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 100,00	-2 000,00	0,00	103 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 576,00	-10 000,00	0,00	191 576,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach	
733		4410	Podróże służbowe krajowe	65 500,00	0,00	13 000,00	78 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 820,00	-1 000,00	0,00	4 820,00	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 863,00	-17 299,00	17 299,00	674 863,00	
			Ochotnicze straże pożarne	444 834,00	-16 700,00	16 700,00	444 834,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 630,00	-4 500,00	0,00	26 130,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 560,00	-500,00	0,00	5 060,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	3 700,00	5 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 475,00	0,00	6 000,00	14 475,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 825,00	0,00	2 000,00	4 825,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	40 665,00	-6 000,00	0,00	34 665,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	13 555,00	-5 700,00	0,00	7 855,00	
		75414		Obrona cywilna	5 100,00	-599,00	599,00	5 100,00
		756		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	86,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	0,00	13,00	13,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			600,00	0,00	500,00	1 100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 500,00	-599,00	0,00	2 901,00	
756	75647		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 966,00	-2 000,00	2 000,00	63 966,00	
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	53 956,00	-2 000,00	2 000,00	53 956,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 000,00	0,00	4 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 790,00	0,00	2 000,00	6 790,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	7 729 680,00	-23 330,00	31 677,00	7 737 927,00	
			Szkoły podstawowe	3 899 006,00	-1 880,00	1 880,00	3 899 006,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 444 524,00	-1 880,00	0,00	2 442 644,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 970,00	0,00	1 880,00	17 850,00	
80104			Pieczętność	774 342,00	-2 450,00	2 450,00	774 342,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 847,00	0,00	2 450,00	13 297,00	

Dział	Rozdział	Paregraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-2 450,00	0,00	5 550,00
80110			Gimnazja	1 702 011,00	-8 000,00	8 000,00	1 702 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 316,00	0,00	8 000,00	23 316,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-8 000,00	0,00	12 000,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	551 787,00	-10 000,00	0,00	541 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 455,00	-10 000,00	0,00	436 455,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	327 961,00	0,00	10 000,00	337 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 627,00	0,00	10 000,00	32 627,00
80148			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 261,00	-1 000,00	1 000,00	34 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 740,00	-1 000,00	0,00	28 740,00
80195			Pozostała działalność	32 980,00	0,00	8 347,00	41 327,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 980,00	0,00	7 947,00	40 927,00
851			Ochrona zdrowia	140 088,00	-448,00	448,00	140 088,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 718,00	-448,00	448,00	109 718,00
85154				30 690,00	-448,00	0,00	30 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	400,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	48,00	48,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 112 998,00	-4 600,00	76 325,00	6 183 723,00
			Pomoc społeczna	4 113 000,00	-3 800,00	3 800,00	4 113 000,00
85212			Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	9 023,00	0,00	3 800,00	12 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-800,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	628 043,00	0,00	29 282,00	657 325,00
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		3110	Świadczenia społeczne	628 043,00	0,00	29 282,00	657 325,00
85218			Ośrodki pomocy społecznej	361 200,00	-800,00	800,00	361 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	-800,00	0,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	0,00	800,00	2 350,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	41 443,00	41 443,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	41 443,00	41 443,00
863			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 987,00	-7 158,00	7 158,00	343 987,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	343 987,00	-7 158,00	7 158,00	343 987,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	23 780,00	-187,00	0,00	23 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 250,00	-5 460,00	0,00	177 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	-960,00	0,00	32 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 680,00	-130,00	0,00	4 550,00
		4260	Zakup energii	14 734,00	0,00	3 500,00	18 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 062,00	0,00	3 658,00	37 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-421,00	0,00	1 179,00
864			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 318,00	0,00	107 669,00	307 987,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 318,00	0,00	107 669,00	307 987,00
		3240	Stypendia dla uczniów	124 534,00	0,00	107 669,00	232 203,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 741 744,00	-30 000,00	30 000,00	1 741 744,00
	80015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 330,00	-20 000,00	20 000,00	385 330,00
		4260	Zakup energii	86 480,00	0,00	20 000,00	106 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 850,00	-20 000,00	0,00	278 850,00
90095			Pozostała działalność	338 174,00	-10 000,00	10 000,00	338 174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-3 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	-5 000,00	0,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 950,00	0,00	10 000,00	89 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	706 376,00	-10 082,00	10 082,00	706 376,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
	92601		Obiekty sportowe	284 890,00	0,00	10 082,00	294 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 348,00	0,00	10 000,00	27 348,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	82,00	82,00
	92695		Pozostała działalność	367 785,00	-10 082,00	0,00	357 703,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 225,00	-1 082,00	0,00	9 143,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
			Razem	27 760 941,00	-110 794,00	461 941,00	28 112 088,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenie Nr 81/06
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 31 października 2006r.

Zmiany planu zadań zleconych na 2006rok

Dochody

zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	164.406
		01095		Pozostała działalność	164.406
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	164.406
2.	852			Pomoc społeczna	47.621
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.178
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.178
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41.443
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.443
				RAZEM	212.027

Wydatki

zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo		164.406
		01095		Pozostała działalność		164.406
			4430	Różne opłaty i składki		161.182
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		258
			4120	Składki na Fundusz Pracy		37
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1.500
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		859
			4300	Zakup usług pozostałych		570
2.	852			Pomoc społeczna	3.800	51.421
		8512		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.800	3.800
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000
			4260	Zakup energii		1.000
			4300	Zakup usług pozostałych		
			4410	Podróże służbowe krajowe	800	3.800
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		6.178
			3110	Świadczenia społeczne		6.178
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		41.443
			3110	Świadczenia społeczne		41.443
				RAZEM	3.800	215.827

UZASADNIENIE ZMIAN

zwiększenia

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

164.406 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy

Dział 801 – Oświata i wychowanie

8.347 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:

400 zł – sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego

7.947 zł – uzupełnienie dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

Dział 852 – Pomoc społeczna

6.178 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie

23.104 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Dotacje przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniem art. 147 ust. 3 i ust. 6 w/w ustawy.

41.443 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

107.669 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty

W załączniku nr 2 dokonano także przeniesienia wydatków w działach. Kwota przeniesień wynosi 110.794 zł i dotyczy następujących jednostek budżetowych:

- 7.158 zł – Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie
- 4.600 zł – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie
- 1.880 zł – Szkoła Podstawowa w Karlinie
- 2.450 zł – Przedszkole Miejskie w Karlinie
- 9.000 zł – Gimnazjum w Karlinie
- 10.000 zł – Zakład Oświaty w Karlinie
- 75.706 zł – Urząd Miasta i Gminy w Karlinie