

Zarządzenie Nr 85/07
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 31 grudnia 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	1.743,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia, w tym:	
- zmniejszenie dochodów	1.743,00zł

§ 2

Zmienia się wydatki budżetu w kwocie	1.743,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia, w tym:	
- zwiększenie wydatków	233.774,00zł
w tym wydatki na zadania zlecone	272,00zł
- zmniejszenie wydatków	235.517,00zł
w tym wydatki na zadania zlecone	272,00zł

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie	26.446.734,93 zł
w tym plan zadań zleconych	4.010.704,93 zł
- wydatkami w kwocie	32.023.979,93 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. 31 grudnia 2007r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

Waldemar Miśko

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino
Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	533 196,00	- 1 743,00	531 453,00
	80195		Pozostała działalność	99 271,00	- 1 743,00	97 528,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 116,00	- 1 743,00	92 373,00
				26 448 477,93	- 1 743,00	26 446 734,93

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	275 673,93	0,00	275 673,93
			Melioracje wodne	65 549,00	0,00	65 549,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 474,00	1 500,00	8 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 084,00	- 1 720,00	28 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	120,00	173,00
600	60016	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	100,00	1 230,00
			Transport i łączność	3 647 960,00	0,00	3 647 960,00
			Drogi publiczne gminne	3 647 960,00	0,00	3 647 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 495,00	57 000,00	102 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 181,00	- 57 000,00	53 181,00
630	63003		Turystyka	895 922,00	0,00	895 922,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	895 922,00	0,00	895 922,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	500,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 500,00	8 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 720 043,00	0,00	1 720 043,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	171 213,00	0,00	171 213,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 213,00	3 500,00	168 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 3 500,00	2 500,00
			Działalność usługowa	389 278,00	0,00	389 278,00
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	323 278,00	1 000,00	324 278,00
71035	71035	4300	Zakup usług pozostałych	315 278,00	1 000,00	316 278,00
			Cmentarze	66 000,00	- 1 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	- 66 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	65 000,00	65 000,00
			Administracja publiczna	3 886 674,00	0,00	3 886 674,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	136 085,00	0,00	136 085,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 100,00	900,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 746,00	- 671,00	90 075,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 629,00	671,00	15 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	200,00	1 400,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 092,00	268,00	2 360,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	551,00	- 330,00	221,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	- 38,00	62,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 900,00	0,00	102 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 000,00	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 300,00	2 700,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 600,00	1 400,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	- 100,00	1 200,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 104 487,00	0,00	3 104 487,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 099,00	- 1 536,00	222 563,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 036,00	1 036,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	500,00	18 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	304 620,00	0,00	304 620,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	- 248,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	248,00	331,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	36,00	- 36,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00	36,00	48,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 761,00	- 2 400,00	1 361,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 084,00	1 900,00	49 984,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	500,00	5 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 257 080,00	0,00	1 257 080,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	994 932,00	- 357,00	994 575,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 510,00	4 300,00	32 810,00
4260	Zakup energii	18 400,00	- 4 157,00	14 243,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
75414	Obrona cywilna	5 200,00	157,00	5 357,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	220,00	2 320,00

	4300	Zakup usług pozostałych	91,00	- 67,00	24,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	253,00	- 33,00	220,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	37,00	37,00
75416		Straż Miejska	248 948,00	200,00	249 148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 760,00	- 140,00	42 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 220,00	340,00	3 560,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 000,00	0,00	57 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 900,00	100,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	- 100,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	- 30,00	34 070,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	30,00	30,00
801		Oświata i wychowanie	7 706 462,00	- 1 743,00	7 704 719,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 691 208,00	- 197,00	3 691 011,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 784,00	- 9 234,00	82 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 040,00	11 791,00	2 357 831,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 590,00	- 3 575,00	187 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 219,00	11 293,00	438 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 958,00	2 279,00	62 237,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	749,00	14 749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 494,00	- 1 540,00	57 954,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 098,00	- 193,00	3 905,00
	4260	Zakup energii	195 602,00	- 10 194,00	185 408,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 449,00	- 48,00	29 401,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 925,00	- 312,00	2 613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 170,00	1 317,00	30 487,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 649,00	16,00	2 665,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 860,00	- 94,00	7 766,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 061,00	- 1 220,00	4 841,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 527,00	- 792,00	5 735,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	524,00	- 440,00	84,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 803,00	197,00	163 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 919,00	- 411,00	8 508,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 490,00	526,00	108 016,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 667,00	72,00	20 739,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	10,00	2 910,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 089,00	77,00	2 166,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	- 77,00	773,00
80104	Przedszkola	748 793,00	0,00	748 793,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 958,00	2 801,00	436 759,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 530,00	- 1 845,00	77 685,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 626,00	2 150,00	13 776,00
4220	Zakup środków żywności	70 127,00	- 3 288,00	66 839,00
4260	Zakup energii	47 995,00	182,00	48 177,00
80110	Gimnazja	1 762 351,00	0,00	1 762 351,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 945,00	- 1 023,00	1 922,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 061,00	10 486,00	1 141 547,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 671,00	3 562,00	212 233,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 277,00	1 214,00	30 491,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 354,00	- 5 715,00	13 639,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 612,00	- 8 524,00	69 088,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	533 939,00	0,00	533 939,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 078,00	885,00	39 963,00
4300	Zakup usług pozostałych	443 938,00	- 885,00	443 053,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	301 098,00	0,00	301 098,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 328,00	5 008,00	164 336,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 240,00	176,00	4 416,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 504,00	- 4 711,00	30 793,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 983,00	1 301,00	17 284,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 360,00	25,00	3 385,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 160,00	- 500,00	1 660,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 066,00	- 1 299,00	1 767,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 700,00	0,00	33 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 656,00	59,00	29 715,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 044,00	- 59,00	3 985,00
80195		Pozostała działalność	174 466,00	- 1 743,00	172 723,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 573,00	- 1 743,00	157 830,00
851		Ochrona zdrowia	137 359,00	0,00	137 359,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 500,00	500,00	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 859,00	- 500,00	119 359,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 472,00	4 500,00	19 972,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 217,00	- 5 250,00	50 967,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80,00	250,00	330,00
852		Pomoc społeczna	5 743 103,00	0,00	5 743 103,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 608 000,00	0,00	3 608 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 35,00	965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 094,00	272,00	15 366,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 60,00	440,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	- 142,00	558,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 35,00	65,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 250,00	0,00	436 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 792,00	384,00	54 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 519,00	- 305,00	7 214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	- 3 614,00	6 186,00
	4260	Zakup energii	6 605,00	1 602,00	8 207,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	31,00	411,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	72,00	792,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	- 94,00	1 406,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	- 586,00	2 914,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 980,00	540,00	4 520,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 140,00	20,00	6 160,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00	- 930,00	930,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	1 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	620,00	2 380,00	3 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 270,00	0,00	69 270,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 710,00	- 15,00	8 695,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	15,00	1 165,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	358 789,00	0,00	358 789,00
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	358 789,00	0,00	358 789,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	- 364,00	16 136,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 360,00	- 913,00	188 447,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 050,00	- 343,00	34 707,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980,00	- 104,00	4 876,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 667,00	2 109,00	25 776,00
4220	Zakup środków żywności	5 500,00	- 33,00	5 467,00
4260	Zakup energii	13 000,00	- 1 773,00	11 227,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 705,00	1 550,00	38 255,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	- 134,00	2 366,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	469,00	4 269,00
4430	Różne opłaty i składki	1 566,00	- 40,00	1 526,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	- 424,00	176,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 568 099,00	0,00	1 568 099,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 650,00	10 500,00	446 150,00
4260	Zakup energii	88 000,00	11 500,00	99 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	347 650,00	- 1 000,00	346 650,00
90095	Pozostała działalność	493 549,00	- 10 500,00	483 049,00
4260	Zakup energii	49 000,00	- 8 300,00	40 700,00
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 400,00	15 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	109 933,00	- 1 800,00	108 133,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 526 554,00	0,00	2 526 554,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 056 456,00	- 200,00	2 056 256,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	- 200,00	500,00
92195		Pozostała działalność	327 861,00	200,00	328 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	200,00	3 820,00
926		Kultura fizyczna i sport	674 878,00	0,00	674 878,00
92601		Obiekty sportowe	324 229,00	0,00	324 229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 050,00	- 4 100,00	22 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 680,00	- 2 000,00	16 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
			32 025 722,93	- 1 743,00	32 023 979,93

UZASADNIENIE ZMIAN

zmniejszenia:

1.743,00zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

W załączniku Nr 2 dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w działach. Kwota przeniesień wynosi 233.774zł i dotyczy następujących jednostek budżetowych :

- 5.233,00zł - Szkoła Podstawowa w Karlinie,
- 8.341,00zł - Szkoła Podstawowa w Karścinie,
- 7.210,00zł - Szkoła Podstawowa w Daszewie,
- 8.200,00zł - Szkoła Podstawowa w Karwinie,
- 15.262,00zł - Gimnazjum w Karlinie,
- 5.133,00zł - Przedszkole Miejskie w Karlinie,
- 7.395,00zł - Zakład Oświaty w Karlinie,
- 5.816,00zł - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie,
- 4.128,00zł - Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie,
- 167.056,00zł - Urząd Miasta i Gminy w Karlinie