

**Zarządzenie Nr 54/05
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 30 września 2005r.**

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Karlino na 2005r.

Na podstawie:

- art. 128 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 ze zm.)
- § 13 Uchwały Nr XXX/230/04 Rady Miejskiej w Karliniu z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2005r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym:

- zwiększenie dochodów 20.347 zł
w tym dotacje na zadania zlecone
- zwiększenie 20.347 zł

§ 2

Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2

w tym:

- zwiększenie wydatków 114.831 zł
w tym wydatki na zadania zlecone
- zwiększenie 25.385 zł
- zmniejszenie wydatków 94.484 zł
w tym wydatki na zadania zlecone 5.038 zł

§ 3

Załącznik Nr 3 zawiera zmiany planu zadań zleconych realizowanych w 2005r.

§ 4

1. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 25.165.893zł
w tym:
- plan zadań zleconych 3.351.058 zł
- wydatkami w kwocie 23.411.951 zł
w tym:
- plan zadań zleconych 3.351.058 zł

2. Zmiany nie powodują zmian w wyniku finansowym.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy, tj. 30 września 2005r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

Waldemar Miśko

Zmiany planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Karolino na 2005r

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 54/05
Burmistrza Miasta i Gminy Karolino
z dnia 30 września 2005r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
731	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 287,00	0,00	15 288,00	23 575,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	6 108,00	6 108,00
	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	6 108,00	6 108,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	6 856,00	0,00	9 180,00	16 036,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 856,00	0,00	9 180,00	16 036,00
802	85214		Pomoc społeczna	3 819 445,00	0,00	5 061,00	3 824 506,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391 120,00	0,00	5 061,00	396 181,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 314,00	0,00	5 061,00	106 375,00
Razem				25 145 546,00	0,00	20 347,00	25 165 893,00

**Zmiany planu wydatków budżetu
Miasta i Gminy Karolino na 2005r.**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 54/05
Burmistrza Miasta i Gminy Karolino
z dnia 30 września 2005r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
800			Transport i łączność	1 160 842,00	-7 759,00	7 759,00	1 160 842,00
	80016		Drogi publiczne gminne	1 160 842,00	-7 759,00	7 759,00	1 160 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 799,00	0,00	201,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	0,00	7 759,00	51 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 960,00	-2 960,00	0,00	32 000,00
800			Administracja publiczna	2 700 764,00	-16 307,00	16 307,00	2 700 764,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 289 466,00	-7 007,00	7 007,00	2 289 466,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	11 885,00	-3 000,00	0,00	8 885,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 950,00	-3 000,00	0,00	18 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 175,00	0,00	6 000,00	102 175,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	0,00	1 000,00	35 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	-1 000,00	0,00	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	15,00	0,00	7,00	22,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-7,00	0,00	293,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 634,00	0,00	8 300,00	54 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 107,00	0,00	8 300,00	38 407,00
75095			Pozostała działalność.	144 767,00	-8 300,00	0,00	136 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	-3 000,00	0,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 093,00	-3 000,00	0,00	28 093,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	-1 800,00	0,00	2 100,00
781			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 297,00	-1 538,00	16 824,00	23 583,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	6 106,00	6 106,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	241,00	241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	34,00	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 731,00	2 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	6 856,00	-1 538,00	10 718,00	16 036,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	9 180,00	9 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	0,00	295,00	492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	42,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 791,00	0,00	1 063,00	3 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 238,00	0,00	1 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-300,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	0,00	136,00	978,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 266,00	-2 024,00	2 024,00	485 266,00
75412			Ochotnicze straża pożarne	124 460,00	-3,00	3,00	124 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	0,00	3,00	2 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-3,00	0,00	33 997,00
75414			Obrona cywilna	15 560,00	-520,00	520,00	15 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 060,00	-520,00	0,00	10 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	0,00	520,00	2 570,00
75416			Straż Miejska	259 531,00	-1 501,00	1 501,00	259 531,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 371,00	0,00	1,00	4 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	-1 501,00	0,00	10 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 639,00	0,00	1 500,00	15 139,00
757			Obsługa długu publicznego	625 522,00	-4 900,00	4 900,00	625 522,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	625 522,00	-4 900,00	4 900,00	625 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	-4 900,00	0,00	29 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach	
801	80104	8070	Odselki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	590 722,00	- 0,00	4 900,00	595 622,00	
			Oświata i wychowanie	7 024 879,00	-26 970,00	25 870,00	7 024 579,00	
			Przedszkole	766 336,00	-2 000,00	2 000,00	766 336,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300,00	-2 000,00	0,00	33 300,00	
		4260	Zakup energii	34 570,00	0,00	2 000,00	36 570,00	
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	422 481,00	-3 000,00	22 410,00	441 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 916,00	-3 000,00	0,00	52 916,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	316 074,00	0,00	22 410,00	338 484,00	
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	305 206,00	-20 970,00	1 560,00	285 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 970,00	-10 000,00	0,00	147 970,00	
802	802154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	-4 410,00	0,00	9 490,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 471,00	-5 000,00	0,00	23 471,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 282,00	0,00	1 560,00	9 842,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 560,00	-1 560,00	0,00	0,00	
			Ochrona zdrowia	120 630,00	-4 416,00	4 416,00	120 630,00	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 230,00	-4 416,00	4 416,00	109 230,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-362,00	0,00	138,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 670,00	-3 054,00	0,00	5 616,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 288,00	0,00	4 416,00	44 704,00	
802		Pomoc społeczna	4 933 745,00	-3 630,00	8 891,00	4 938 606,00		
852	85212		Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 135 400,00	-3 500,00	3 500,00	3 135 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-3 500,00	0,00	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 946,00	0,00	3 500,00	9 446,00	
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	641 620,00	0,00	5 061,00	646 681,00
		3110	Swiadczenia społeczne	641 620,00	0,00	5 061,00	646 681,00	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 225,00	-130,00	130,00	320 225,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
803		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	0,00	79,00	124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	-130,00	0,00	13 970,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 915,00	0,00	51,00	6 966,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 945,00	-14 550,00	14 550,00	339 945,00
85329			Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	339 945,00	-14 550,00	14 550,00	339 945,00
821		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 700,00	-11 000,00	0,00	168 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 660,00	0,00	1,00	13 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00	-3 100,00	0,00	31 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	-450,00	0,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 875,00	0,00	14 549,00	50 424,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	678 148,00	-9 277,00
82109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	577 920,00	-8 277,00	6 277,00	577 920,00
826		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 265,00	-8 277,00	0,00	3 988,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	6 277,00	26 277,00
			Kultura fizyczna i sport	2 047 788,00	-6 113,00	6 113,00	2 047 788,00
			Obiekty sportowe	1 897 006,00	-6 113,00	0,00	1 890 893,00
82601			Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	-6 113,00	0,00	21 687,00
82695			Pozostała działalność	110 050,00	0,00	6 113,00	116 163,00
82695		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	33 600,00	0,00	800,00	34 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 925,00	0,00	3 200,00	27 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 250,00	0,00	2 000,00	47 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 930,00	0,00	113,00	2 043,00
			Razem	23 391 604,00	-94 484,00	114 831,00	23 411 951,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenie 54/05
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 30 września 2005r.

Zmiany planu zadań zleconych na 2005 rok

Dochody				zł	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie
1.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.286
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6.106
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.106
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9.180
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.180
2.	852			Pomoc społeczna	5.061
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.061
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.061
				RAZEM	20.347

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenia
1.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.824	1.538
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		
			4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	6.106	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	241	
			4170	Wynagrodzenia osobowe	34	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900	
			4300	Zakup usług pozostałych	2.731	
			4410	Podróże służbowe krajowe	200	
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1.000	
			3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.718	1.538
			4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	9.180	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	295	
			4170	Wynagrodzenia osobowe	42	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.063	
			4300	Zakup usług pozostałych		1.238
			4410	Podróże służbowe krajowe		300
2.	852			Pomoc społeczna	138	
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.561	3.500
			4210	Składniki na ubezpieczenia społeczne	3.500	3.500
			4300	Zakup usług pozostałych		3.500
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.500	
			3110	Świadczenia społeczne	5.061	
				RAZEM	25.385	5.038

UZASADNIENIE ZMIAN

zwiększenia

- 5.061 zł – dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem 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.)
- 6.106 zł – dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005r.
- 9.180 zł – dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z wypłat zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005r.

W załączniku Nr 2 dokonano również przeniesienia wydatków w działach. Kwota przeniesień wynosi 94.484 zł i dotyczy następujących jednostek budżetowych:

- 2.000 zł – Przedszkole Miejski w Karlinie
- 23.970 zł – Zakład Oświaty w Karlinie
- 3.630 zł – Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie
- 14.550 zł – Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie
- 50.334 zł – Urząd Miasta i Gminy w Karlinie