

Zarządzenie Nr 69/05
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 30 listopada 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 Karlino 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	6.494 zł
- zmniejszenie dochodów	83.760 zł
w tym dotacja na zadania zlecone	
- zmniejszenia	2.000 zł

§ 2

Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2

w tym:

- zwiększenie wydatków	135.936 zł
w tym wydatki na zadania zlecone	500 zł
- zmniejszenie wydatków	213.202 zł
w tym wydatki na zadania zlecone	2.500 zł

§ 3

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

§ 4

1. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie	23.240.587 zł
w tym:	
- plan zadań zleconych	3.368.036 zł
- wydatkami w kwocie	21.495.850 zł
w tym:	
- plan zadań zleconych	3.368.036 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 listopada 2005r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

Waldemar Misko

Zmiany planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Karolino na 2005r

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 69/05
Burmistrza Miasta i Gminy Karolino
z dnia 30 listopada 2005r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
801			Oświata i wychowanie	327 102,00	0,00	400,00	327 502,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	400,00	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	3 923 686,00	-83 760,00	6 094,00	3 846 020,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 000,00	-2 000,00	0,00	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00	-2 000,00	0,00	25 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454 561,00	-81 760,00	0,00	372 801,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	348 186,00	-81 760,00	0,00	266 426,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 225,00	0,00	6 094,00	207 319,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 000,00	0,00	6 094,00	203 094,00
Razem				23 317 853,00	-83 760,00	6 494,00	23 240 587,00

**zmiany planu wydatków budżetu
Miasta i Gminy Karlino na 2005r.**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 69/05
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 30 listopada 2005r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
50			Administracja publiczna	2 277 714,00	-14 650,00	14 650,00	2 277 714,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 767,00	-2 750,00	0,00	114 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 770,00	-300,00	0,00	14 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 580,00	-2 100,00	0,00	480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 354,00	-350,00	0,00	2 004,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 868 931,00	-9 000,00	14 650,00	1 874 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 227,00	-5 000,00	0,00	190 227,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 850,00	-1 500,00	0,00	18 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 650,00	0,00	14 650,00	199 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-2 500,00	0,00	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	141 357,00	-2 800,00	0,00	138 557,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	-900,00	0,00	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 983,00	-2 000,00	0,00	30 983,00
52			Obrona narodowa	500,00	-500,00	500,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	-500,00	500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	72,00	72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	10,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	418,00	418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00	0,00
54			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 266,00	-4 852,00	4 852,00	465 266,00
	75414		Obrona cywilna	15 560,00	-1 912,00	1 912,00	15 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	203,00	203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	29,00	29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	1 680,00	1 830,00

al	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	-1 912,00	0,00	388,00
75416			Straz Miejska	259 531,00	-2 940,00	2 940,00	259 531,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	7 300,00	-1 140,00	0,00	6 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	140,00	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 199,00	-1 800,00	0,00	8 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 139,00	0,00	2 800,00	17 939,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 400,00	-4 000,00	4 000,00	57 400,00
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57 400,00	-4 000,00	4 000,00	57 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 200,00	-4 000,00	0,00	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	0,00	4 000,00	26 100,00
			Owiata i wychowanie	7 270 049,00	-59 840,00	60 340,00	7 270 449,00
80101			Szkoły podstawowe	3 765 239,00	-50 782,00	38 282,00	3 752 739,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	86 920,00	-2 643,00	0,00	84 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 680,00	-13 200,00	0,00	2 275 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 259,00	0,00	17 266,00	478 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 557,00	0,00	1 100,00	68 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 882,00	0,00	1 111,00	59 993,00
		4221	Zakup środków żywności	14 979,00	-14 979,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 859,00	-1 947,00	0,00	22 912,00
		4260	Zakup energii	241 626,00	-14 982,00	0,00	226 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 444,00	0,00	3 763,00	67 207,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 145,00	0,00	63,00	6 208,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 448,00	-2 448,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	14 979,00	14 979,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 824,00	-583,00	0,00	1 241,00
80104			Przedszkola	768 336,00	-3 184,00	3 184,00	768 336,00

Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 700,00	-522,00	0,00	2 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 812,00	-2 000,00	0,00	85 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 290,00	0,00	318,00	7 608,00
	4220	Zakup środków żywności	56 006,00	-557,00	0,00	55 449,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-80,00	0,00	920,00
	4260	Zakup energii	44 408,00	0,00	2 000,00	46 408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 549,00	0,00	866,00	12 415,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-25,00	0,00	175,00
80110		Gimnazja	1 662 827,00	-3 114,00	15 614,00	1 675 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 088,00	0,00	7 000,00	1 063 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 221,00	0,00	6 629,00	209 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 940,00	0,00	80,00	31 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 460,00	-1 659,00	0,00	10 801,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	-779,00	0,00	2 421,00
	4260	Zakup energii	118 971,00	-80,00	0,00	118 891,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 227,00	0,00	1 905,00	79 132,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-595,00	0,00	405,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 341,00	-1,00	0,00	3 340,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	285 796,00	-2 660,00	2 660,00	285 796,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	560,00	-72,00	0,00	488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 842,00	0,00	326,00	10 168,00
	4260	Zakup energii	28 300,00	-2 588,00	0,00	25 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 282,00	0,00	2 100,00	18 382,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 030,00	0,00	234,00	3 264,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 310,00	-400,00	400,00	32 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 610,00	-400,00	0,00	29 210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	0,00	400,00	3 100,00
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	400,00	400,00

Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	400,00	400,00
		Pomoc społeczna	4 949 554,00	-83 760,00	6 094,00	4 871 888,00
55213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 000,00	-2 000,00	0,00	25 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	-2 000,00	0,00	25 000,00
55214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	705 061,00	-81 760,00	0,00	623 301,00
	3110	Świadczenia społeczne	705 061,00	-81 760,00	0,00	623 301,00
55219		Ośrodki pomocy społecznej	320 225,00	0,00	6 094,00	326 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 057,00	0,00	1 011,00	42 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	5 063,00	7 663,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 220,00	-350,00	350,00	340 220,00
55329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	340 220,00	-350,00	350,00	340 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	350,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 199,00	-350,00	0,00	49 849,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 798,00	-9 000,00	9 000,00	982 798,00
50015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 000,00	-5 000,00	5 000,00	239 000,00
	4260	Zakup energii	106 000,00	-5 000,00	0,00	101 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	0,00	5 000,00	138 000,00
30095		Pozostała działalność	339 337,00	-4 000,00	4 000,00	339 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	2 000,00	12 500,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	0,00	2 000,00	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00
		Kultura fizyczna i sport	459 662,00	-35 950,00	35 950,00	459 662,00
32601		Obleki sportowe	301 799,00	-1 550,00	1 550,00	301 799,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 570,00	-550,00	0,00	26 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 920,00	0,00	550,00	3 470,00

l	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4260	Zakup energii	40 000,00	-1 000,00	0,00	39 000,00
92695			Pozostała działalność	117 163,00	-34 400,00	34 400,00	117 163,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 425,00	-34 400,00	0,00	4 025,00
			Razem	21 573 116,00	-213 202,00	135 936,00	21 495 850,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenie 69/05
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 30 listopada 2005r.

Zmiany planu zadań zleconych na 2005 rok

Dochody				zł	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia
1.	852			Pomoc społeczna	2.000
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.000
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.000
				RAZEM	2.000

Wydutki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	852			Pomoc społeczna	2.000	
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.000	
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.000	
2.	752			Obrona narodowa	500	500
		75212		Pozostałe wydatki wojskowe	500	500
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		72
			4120	Składki na Fundusz Pracy		10
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe		418
			4300	Zakup usług pozostałych	500	
				RAZEM	2.500	500

zł

UZASADNIENIE ZMIAN

zwiększenia

- 400 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego złożonych w okresie od 1 lipca do dnia 31 października 2005 r.
- 35.000 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
- 6.094 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wydatki Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie.

zmniejszenia

- 116.760zł -dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Kwota ta stanowi korektę zarządzenia Nr 62/05 z dnia 28 października 2005 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Karlino na 2005 r., gdzie mylnie zwiększono plan na to zadanie o kwotę 58.380 zł zamiast dokonać o tę kwotę zmniejszenia.
- 2.000 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

W załączniku Nr 2 dokonano również przeniesienia wydatków w działach. Kwota przeniesień wynosi 129.442 zł. W dziale 853 „Specjalistyczne Ośrodki Szkoleniowo – Rehabilitacyjne” dokonano przeniesień wydatków na kwotę 350 zł w jednostce budżetowej Warsztatów Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” przeniesiono wydatki w następujących jednostkach budżetowych szkół podstawowych

zwiększenia:

- 17.266 zł - § 411 (15.246 zł – SP Karlino, 350 zł – SP Karścino, 970 zł – SP Daszewo, 700 zł – SP Karwin)
- 1.100 zł - § 412 (200 zł – SP Karlino, 700 zł – SP Daszewo, 200 zł – SP Karwin)
- 421 zł - § 421 (213 zł – SP Daszewo, 898 zł – SP Karwin)
- 3.976 zł - § 430 (849 zł – SP Karlino, 2.997 zł – SP Daszewo, 130 zł – SP Karwin)
- 413 zł - § 441 (SP Karlino)
- 14.979 zł - § 4421 (SP Karlino)

zmniejszenia:

- 2.643 zł - § 302 (998 zł – SP Karlino, 142 zł – SP Daszewo, 1.503 zł – SP Karwin)
- 13.200 zł - § 401 (5.500 zł – SP Karlino, 700 zł – SP Daszewo, 7.000 zł – SP Karwin)
- 14.979 zł - § 4221 (SP Karlino)
- 1.947 zł - § 424 (555 zł – SP Karlino, 1.392 zł – SP Daszewo)
- 14.982 zł - § 426 (12.125 zł – SP Karlino, 2.432 zł – SP Daszewo, 425 zł – SP Karwin)
- 2.448 zł - § 442 (SP Karlino)
- 583 zł - § 443 (582 zł – SP Karlino, 1 zł – SP Daszewo)

W budżecie Szkoły Podstawowej Daszewo w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonano przeniesienia środków między paragrafami na kwotę 200 zł.