

**Zarządzenie Nr 73/05  
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino  
z dnia 14 grudnia 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	25.000 zł
------------------------	-----------

**§ 2**

Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2

w tym:

+- zwiększenie wydatków	183.352 zł
w tym wydatki na zadania zlecone	255 zł
- zmniejszenie wydatków	158.352 zł
w tym wydatki na zadania zlecone	255 zł

**§ 3**

1. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie	23.265.587 zł
w tym:	
- plan zadań zleconych	3.368.036 zł
- wydatkami w kwocie	21.520.850 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. 14 grudnia 2005r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  
  
Waldemar Miško

**Zmiany planu dochodów budżetu  
Miasta i Gminy Karlino na 2005r**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia nr 73/05  
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino  
z dnia 14 grudnia 2005r.

Dział	Rozdział/Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
852		Pomoc społeczna	3 846 020,00	0,00	25 000,00	3 871 020,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 801,00	0,00	10 000,00	382 801,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266 426,00	0,00	10 000,00	276 426,00
	85295	Pozostała działalność	103 000,00	0,00	15 000,00	118 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 000,00	0,00	15 000,00	118 000,00
<b>Razem</b>			<b>23 240 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 265 587,00</b>

572

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

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 73/05  
Burmistrza Miasta i Gminy Karolino  
z dnia 14 grudnia 2005r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	1 199 669,00	-18 493,00	18 493,00	1 199 669,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 199 669,00	-18 493,00	18 493,00	1 199 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	0,00	371,00	572,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 759,00	0,00	18 122,00	69 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 122,00	-18 493,00	0,00	31 629,00
710			Działalność usługowa	109 900,00	-9 000,00	9 000,00	109 900,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	61 900,00	-9 000,00	9 000,00	61 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	9 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	-9 000,00	0,00	22 900,00
760			Administracja publiczna	2 277 714,00	-8 495,00	8 495,00	2 277 714,00
	76022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 120,00	-1 100,00	1 100,00	81 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	1 100,00	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-500,00	0,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-600,00	0,00	900,00
	76023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 874 581,00	-7 195,00	3 000,00	1 870 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 227,00	-7 195,00	0,00	183 032,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	3 000,00	38 000,00
	76075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 539,00	0,00	3 069,00	60 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	60,00	60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	9,00	9,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 007,00	0,00	3 000,00	41 007,00
	76095		Pozostała działalność	138 457,00	-200,00	1 326,00	139 583,00
		4260	Zakup energii	2 400,00	0,00	200,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 983,00	-200,00	0,00	30 783,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	1 126,00	3 226,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 266,00	-500,00	500,00	485 266,00
			Ochotnicze straże pożarne	124 460,00	-500,00	500,00	124 460,00
756		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 170,00	0,00	500,00	29 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 430,00	-500,00	0,00	4 930,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 400,00	-200,00	200,00	57 400,00
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57 400,00	-200,00	200,00	57 400,00
801		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 200,00	-200,00	0,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	7 270 448,00	-107 658,00	107 658,00	7 270 448,00
			Szkoły podstawowe	3 752 739,00	-60 903,00	64 368,00	3 756 204,00
80103		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	84 277,00	-1 046,00	0,00	83 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 480,00	0,00	63 368,00	2 338 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 525,00	-8 071,00	0,00	470 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 657,00	-163,00	0,00	68 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 993,00	-3 070,00	0,00	56 923,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 912,00	0,00	1 000,00	23 912,00
		4260	Zakup energii	226 644,00	-48 254,00	0,00	178 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 207,00	-299,00	0,00	66 908,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 440,00	-862,00	1 353,00	162 931,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	8 538,00	-113,00	0,00	8 425,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 629,00	0,00	1 284,00	116 913,00
		80104		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 271,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			3 122,00	0,00	4,00	3 126,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 020,00	-643,00	0,00	1 377,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 150,00	-106,00	0,00	4 044,00
	Przedszkola	766 336,00	-1 883,00	3 471,00	769 924,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 166,00	0,00	3 471,00	478 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 812,00	-1 819,00	0,00	83 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 608,00	-64,00	0,00	7 544,00
				1 675 327,00	-10 291,00	32 000,00	1 697 036,00
80110			Gimnazja	5 800,00	-4 000,00	0,00	1 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 063 088,00	0,00	32 000,00	1 095 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 850,00	-1 244,00	0,00	208 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 020,00	-47,00	0,00	30 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 891,00	-5 000,00	0,00	113 891,00
		4260	Zakup energii	585 101,00	-6 326,00	6 326,00	585 101,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	152,00	-14,00	0,00	138,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	6 553,00	-1 666,00	0,00	4 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,00	-86,00	0,00	1 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 532,00	-2 500,00	0,00	22 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 230,00	-125,00	0,00	5 105,00
		4270	Zakup usług remontowych	483 684,00	0,00	6 326,00	490 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 832,00	-1 935,00	0,00	5 897,00
		4430	Różne opłaty i składki	285 796,00	-27 261,00	8,00	258 543,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	488,00	0,00	3,00	491,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	17 471,00	-7 886,00	0,00	9 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 960,00	-677,00	0,00	3 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 993,00	-11 890,00	0,00	17 103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 712,00	-6 808,00	0,00	18 904,00
		4260	Zakup energii	3 264,00	0,00	5,00	3 269,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 310,00	-133,00	133,00	32 310,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 210,00	-133,00	0,00	29 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	133,00	3 233,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
12			Pomoc społeczna	4 871 888,00	-255,00	25 255,00	4 896 888,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 135 400,00	-255,00	255,00	3 135 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	0,00	55,00	33 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 520,00	0,00	200,00	57 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-150,00	0,00	850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-105,00	0,00	395,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	623 301,00	0,00	10 000,00	633 301,00
		3110	Świadczenia społeczne	623 301,00	0,00	10 000,00	633 301,00
85295			Pozostała działalność	103 000,00	0,00	15 000,00	118 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	0,00	15 000,00	118 000,00
00			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 798,00	-12 950,00	12 950,00	982 798,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 000,00	0,00	12 450,00	251 450,00
		4260	Zakup energii	101 000,00	0,00	1 800,00	102 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	0,00	10 650,00	148 650,00
	90095		Pozostała działalność	339 337,00	-12 950,00	500,00	326 887,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 660,00	-500,00	0,00	6 160,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	0,00	500,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 645,00	-12 450,00	0,00	197 195,00
126			Kultura fizyczna i sport	459 662,00	-800,00	800,00	459 662,00
	92601		Obiekty sportowe	301 799,00	-800,00	0,00	300 999,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	-800,00	0,00	38 200,00
	92695		Pozostała działalność	117 163,00	0,00	800,00	117 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 525,00	0,00	800,00	28 325,00
			Razem	21 495 850,00	-158 352,00	183 352,00	21 520 850,00

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenie 73/05  
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino  
z dnia 14 grudnia 2005r.

Zmiany planu zadań zleconych na 2005 rok

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	852			Pomoc społeczna	255	255
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	255	255
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	55
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	200
			4120	Składki na Fundusz Pracy	150	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	105	0
				<b>RAZEM</b>	<b>255</b>	<b>255</b>

zł

## UZASADNIENIE ZMIAN

### zwiększenia

- 15.000 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.
- 10.000 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

W załączniku Nr 2 dokonano również przeniesienia wydatków w działach. Kwota przeniesień wynosi 158.352 zł, z tego:

- 255 zł – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie.  
 50.458 zł – Urząd Miasta i Gminy w Karlinie.  
 107.658 zł – wydatki w dziale „Oświata i Wychowanie”, z tego wydatki jednostek szkół podstawowych.

### zwiększenia:

- 500 zł - § 302 – SP Karlino.  
 63.368 zł - § 401 (44.341 zł – SP Karlino, 5.344 zł – SP Karścino,  
 9.804 zł – SP Daszewo, 3.879 zł – SP Karwin).  
 6 zł - § 402 – SP Karlino.  
 680 zł - § 421 – SP Daszewo.  
 1.000 zł - § 424 – SP Karścino.

### zmniejszenia:

- 1.546 zł - § 302 – SP Karścino.  
 8.071 zł - § 411 (3.457 zł – SP Karlino, 4.380 zł – SP Karścino,  
 234 zł – SP Karwin).  
 169 zł - § 412 (84 zł – SP Karścino, 85 zł – SP Karwin).  
 3.750 zł - § 421 (1.000 zł – SP Karścino, 2.750 zł – SP Karwin).  
 48.254 zł - § 426 (32.004 zł – SP Karlino, 10.000 zł – SP Karścino,  
 5.000 zł – SP Daszewo, 1.250 zł – SP Karwin).  
 299 zł - § 430 – SP Karścino.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonano przemienienia środków między paragrafami w następujących jednostkach:

### zwiększenia:

- 1.000 zł - § 430 – SP Daszewo.  
 133 zł - § 441 – SP Karlino.

### zmniejszenia:

- 1.133 zł - § 430 (133 zł – SP Karlino, 1.000 zł – SP Karwin).