

581

**Zarządzenie Nr 76/05
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 30 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 wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym:

- zwiększenie wydatków	94.333 zł
w tym wydatki na zadania zlecone	2.494 zł
- zmniejszenie wydatków	94.333 zł
w tym wydatki na zadania zlecone	2.494 zł

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie	22.276.982 zł
w tym:	
- plan zadań zleconych	3.368.036 zł
- wydatkami w kwocie	21.532.245 zł
w tym:	
- plan zadań zleconych	3.368.036 zł

Zmiany nie powodują zmian w wyniku finansowym.

§ 5

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

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
Waldemar Miško

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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 76/05
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 30 grudnia 2005r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
750			Turystyka	574 072,00	-43,00	43,00	574 072,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	574 072,00	-43,00	43,00	574 072,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	0,00	43,00	2 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	-43,00	0,00	6 607,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 130 672,00	-7 115,00	7 115,00	1 130 672,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 882,00	-7 115,00	7 115,00	501 882,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	7 115,00	22 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 586,00	-7 115,00	0,00	473 471,00
710			Działalność usługowa	1 16 209,00	-10 100,00	10 100,00	1 16 209,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	68 209,00	0,00	10 100,00	78 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 209,00	0,00	10 100,00	39 309,00
	71035		Cementarze	48 000,00	-10 100,00	0,00	37 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 868,00	-10 100,00	0,00	36 768,00
750			Administracja publiczna	2 273 684,00	-16 365,00	16 365,00	2 273 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 017,00	-1 600,00	0,00	112 417,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 200,00	-700,00	0,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 470,00	-400,00	0,00	14 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	-100,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-400,00	0,00	700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 120,00	-2,00	2,00	81 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	2,00	122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	-2,00	0,00	18,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 870 586,00	-14 763,00	9 163,00	1 864 986,00

582

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	8 885,00	-1 800,00	0,00	7 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 032,00	-10 063,00	0,00	172 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 957,00	-1 800,00	0,00	26 157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 350,00	0,00	1 600,00	19 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 175,00	0,00	1 000,00	103 175,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	0,00	57,00	38 057,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	-1 100,00	0,00	1 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 300,00	0,00	5 000,00	204 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	0,00	1 500,00	66 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	6,00	2 506,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 608,00	0,00	3 500,00	64 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 957,00	0,00	1 000,00	11 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 007,00	0,00	2 500,00	43 507,00
75095			Pozostała działalność	135 353,00	0,00	3 700,00	139 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	500,00	7 300,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	0,00	200,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 783,00	0,00	2 960,00	33 743,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 996,00	0,00	40,00	4 036,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 266,00	-3 081,00	3 081,00	465 266,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	124 460,00	-1 531,00	1 531,00	124 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	300,00	-46,00	0,00	254,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 100,00	-1 235,00	0,00	6 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 930,00	0,00	362,00	5 292,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	-250,00	0,00	850,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 140,00	0,00	1 169,00	8 309,00
75414			Obrona cywilna	15 560,00	-270,00	270,00	15 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 540,00	-270,00	0,00	10 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 570,00	0,00	270,00	2 840,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
756	75416		Straż Miejska	259 531,00	-1 280,00	1 280,00	259 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 152,00	0,00	1 220,00	83 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 935,00	-1 220,00	0,00	13 715,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	60,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 386,00	-60,00	0,00	4 326,00
			Dotychczas dla osób pracujących, od osób niezatrzymanych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 400,00	-112,00	112,00	57 400,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57 400,00	-112,00	112,00	57 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	-112,00	0,00	25 988,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	112,00	1 112,00
801			Oświetlenie i wyćwieżenie	7 270 449,00	-8 356,00	8 356,00	7 270 449,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 756 204,00	-5 076,00	1 198,00	3 752 326,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	83 231,00	-45,00	0,00	83 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 338 848,00	-919,00	0,00	2 337 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 454,00	-3,00	0,00	470 451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 494,00	-14,00	0,00	68 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 923,00	0,00	1 198,00	58 121,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 912,00	-186,00	0,00	23 726,00
		4260	Zakup energii	178 390,00	-3 181,00	0,00	175 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 908,00	-525,00	0,00	66 383,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 208,00	-203,00	0,00	6 005,00
	80104		Przedszkola	769 924,00	-403,00	403,00	769 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 637,00	-175,00	0,00	478 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 838,00	-64,00	0,00	12 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 544,00	-135,00	0,00	7 409,00
		4220	Zakup środków żywności	55 449,00	-29,00	0,00	55 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 415,00	0,00	403,00	12 818,00
	80110		Gimnazja	1 697 036,00	-1 128,00	5 006,00	1 700 914,00

dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 800,00	-973,00	0,00	827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 801,00	-155,00	0,00	10 646,00
		4260	Zakup energii	113 891,00	0,00	812,00	114 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 132,00	0,00	4 194,00	83 326,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	585 101,00	-443,00	443,00	585 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 916,00	-399,00	0,00	52 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 032,00	-44,00	0,00	21 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 010,00	0,00	443,00	490 453,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	258 543,00	-576,00	576,00	258 543,00
		4260	Zakup energii	18 904,00	-576,00	0,00	18 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 382,00	0,00	576,00	18 958,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 310,00	-730,00	730,00	32 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 077,00	-730,00	0,00	28 347,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 233,00	0,00	730,00	3 963,00
1			Ochrona zdrowia	120 830,00	-96,00	96,00	120 830,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 230,00	-96,00	96,00	109 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 704,00	-96,00	0,00	44 608,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	96,00	296,00
2			Pomoc społeczna	4 394 689,00	-6 851,00	6 851,00	4 394 689,00
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 135 400,00	-2 494,00	2 494,00	3 135 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	280,00	-60,00	0,00	220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 720,00	0,00	154,00	57 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	2 340,00	8 340,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-760,00	0,00	2 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 446,00	-1 551,00	0,00	7 895,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	395,00	-123,00	0,00	272,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	324 120,00	-2 535,00	2 535,00	324 120,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach		
853	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 500,00	-378,00	0,00	3 122,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 857,00	-149,00	0,00	219 708,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 973,00	-33,00	0,00	41 940,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 839,00	-5,00	0,00	5 834,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 283,00	0,00	2 485,00	10 768,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	149,00	0,00	30,00	179,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 970,00	-1 970,00	0,00	11 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	20,00	2 020,00		
					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 954,00	-1 822,00	1 822,00	47 954,00
						1 100,00	-323,00	0,00	777,00
85329	3020	4210	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 600,00	0,00	1 822,00	4 422,00		
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 189,00	-1 499,00	0,00	1 690,00		
					340 220,00	-5 699,00	5 699,00	340 220,00	
					340 220,00	-5 699,00	5 699,00	340 220,00	
					24 750,00	-953,00	0,00	23 797,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 700,00	-68,00	0,00	168 632,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	0,00	7,00	31 307,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	0,00	47,00	4 347,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	-350,00	0,00	500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	0,00	3 785,00	17 585,00		
900	90003	4260	Zakup energii	12 500,00	0,00	1 219,00	13 719,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	49 849,00	-3 549,00	0,00	46 300,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-779,00	0,00	2 721,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 760,00	0,00	625,00	2 385,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	0,00	16,00	6 266,00		
					1 000 689,00	-25 057,00	25 057,00	1 000 689,00	
					87 300,00	-4 300,00	0,00	83 000,00	
					2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	
					Zakup materiałów i wyposażenia				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
90015	90015	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-2 000,00	0,00	83 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 850,00	-15 400,00	0,00	251 450,00
		4260	Zakup energii	118 200,00	-15 400,00	0,00	102 800,00
		90095	Pozostała działalność	329 378,00	-5 357,00	25 057,00	349 078,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	0,00	31,00	6 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-800,00	0,00	11 700,00
		4260	Zakup energii	31 500,00	0,00	826,00	32 326,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-57,00	0,00	943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 886,00	0,00	24 200,00	215 086,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 800,00	-4 500,00	0,00	17 300,00
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 406,00	-10 928,00	10 928,00	595 406,00	
92601	92601		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	592 320,00	-10 928,00	10 928,00	592 320,00
		4301	Zakup usług pozostałych	99 420,00	-10 928,00	0,00	88 492,00
		4302	Zakup usług pozostałych	43 790,00	0,00	10 928,00	54 718,00
			Kultura fizyczna i sport	458 162,00	-530,00	530,00	458 162,00
			Obiekty sportowe	300 999,00	-530,00	530,00	300 999,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 500,00	-310,00	0,00	2 190,00
		4260	Zakup energii	38 200,00	-220,00	0,00	37 980,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	60,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 949,00	0,00	250,00	5 199,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 517,00	0,00	220,00	4 737,00
Razem				21 532 245,00	-94 333,00	94 333,00	21 532 245,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenie 76/05
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 30 grudnia 2005r.

Zmiany planu zadań zleconych na 2005 rok

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	852			Pomoc społeczna	2.494	2.494
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.494	2.494
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	60	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	154
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2.340
			4260	Zakup energii	760	0
			4300	Zakup usług pozostałych	1.551	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	123	0
				RAZEM	2.494	2.494

zł

UZASADNIENIE ZMIAN

W załączniku Nr 1 dokonano zwiększenia i zmniejszenia wydatków między paragrafami w działach. Kwota przeniesień wynosi 94.333 zł i dotyczy następujących jednostek budżetowych:

- 6.851 zł – Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie.
- 5.699 zł – Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie.
- 73.427 zł – Urząd Miasta i Gminy w Karlinie.
- 403 zł – Przedszkole Miejskie w Karlinie.
- 1.019 zł – Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Karlinie.

W wymienionym załączniku przeniesiono także wydatki Gimnazjum w Karlinie. Zwiększenia wynoszą kwotę 5.006 zł, zmniejszenia 1.128 zł.

Przeniesienia w wydatkach jednostek budżetowych szkół dotyczą:

zwiększenia:

- 1.198 zł - § 421, w tym: 712 zł – SP Karlino, 324 zł – SP Karścino,
128 zł – SP Daszewo, 34 zł – SP Karwin.
- 272 zł - § 430 – SP Karwin.

zmniejszenia:

- 45 zł - § 302, w tym: 28 zł – SP Karlino, 17 zł – SP Karwin.
- 919 zł - § 401, w tym: 478 zł – SP Karlino, 324 zł – SP Karścino,
66 zł – SP Karwin, 51 zł – SP Daszewo.
- 3 zł - § 411 – SP Daszewo.
- 14 zł - § 412 – SP Daszewo.
- 186 zł - § 424, w tym: 65 zł – SP Karlino, 121 zł – SP Karwin.
- 3.181 zł - § 426, w tym: 3.138 zł – SP Karlino, 43 zł – SP Karwin.
- 797 zł - § 430, w tym: 135 zł – SP Karlino, 602 zł – SP Karścino,
60 zł – SP Daszewo.
- 203 zł - § 441, w tym: 6 zł – SP Karlino, 138 zł – SP Karścino,
59 zł – SP Karwin.

W rozdziale doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli przeniesiono wydatki między paragrafami w Szkole Podstawowej w Daszewie. Kwota przeniesień wynosi 730 zł. Z tego tytułu zwiększono też o kwotę 1.137 zł wydatki Szkoły Podstawowej w Karlinie, zmniejszając w tym zakresie wydatki Gimnazjum w Karlinie.