

**Uchwała Nr IX/69/11
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 31 maja 2011 roku**

w sprawie zmian budżetu Gminy Karlino na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym :

- zwiększenie dochodów 142.700,00 zł,

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w tym :

- zwiększenie wydatków 317.233,00 zł,

- zmniejszenie wydatków 161.853,00 zł.

§ 3. Po dokonanych zmianach w § 1 i § 2 plan budżetu zamyka się:

- dochodami 46.953.174,57 zł,

- wydatkami 47.574.823,19 zł,

- deficytem 621.648,62 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/17/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na 2011 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Gwóźdź

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2011 r
Załącznik Nr 1
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 230 759,13	15 000,00	4 245 759,13
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 717 759,13	15 000,00	2 732 759,13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 000,00	15 000,00	182 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	910 758,40	127 700,00	1 038 458,40
			Szkoły podstawowe	362 448,40	127 700,00	490 148,40
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	127 700,00	127 700,00
Razem:				46 810 474,57	142 700,00	46 953 174,57

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2011 rok

Załącznik Nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 240 835,00	- 10 000,00	5 230 835,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 240 835,00	- 10 000,00	5 230 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 976,00	- 10 000,00	416 976,00
750			Administracja publiczna	4 470 488,31	- 16 553,00	4 453 935,31
	75095		Pozostała działalność	258 736,77	- 16 553,00	242 183,77
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	168 968,77	- 16 553,00	152 415,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 780 891,00	12 495,00	2 793 386,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 006 726,00	12 495,00	1 019 221,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 495,00	12 495,00
801			Oświata i wychowanie	10 494 856,40	143 700,00	10 638 556,40
	80101		Szkoły podstawowe	5 371 331,40	127 700,00	5 499 031,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 960 401,00	- 127 700,00	2 832 701,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 400,00	255 400,00
	80104		Przedszkola	1 433 825,00	16 000,00	1 449 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 753,00	16 000,00	769 753,00
851			Ochrona zdrowia	181 986,01	0,00	181 986,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 186,01	0,00	171 186,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 300,00	6 000,00	27 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 580,00	400,00	38 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 865,00	1 200,00	29 065,00
		4810	Rezerwy	10 386,01	- 7 600,00	2 786,01
852			Pomoc społeczna	6 012 391,00	4 750,00	6 017 141,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	607 999,60	4 750,00	612 749,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 750,00	6 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 251 808,42	10 000,00	4 261 808,42

90095	Pozostała działalność		2 065 170,42	10 000,00	2 075 170,42
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	49 629,42	9 500,00	59 129,42
	Zakup usług pozostałych	4300	354 125,00	500,00	354 625,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 016 874,00	10 988,00	2 027 862,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 228 272,00	10 988,00	1 239 260,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	563 398,00	10 988,00	574 386,00
	Razem:		47 419 443,19	155 380,00	47 574 823,19

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Załącznik Nr 3

31.05.2011 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 657 231,24
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	820 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	337 231,24
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00
Rozchody ogółem:			4 035 582,62
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3 068 861,33
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	900 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	66 721,29

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IV/17/11
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 28 stycznia 2011r

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	421	Domacyno	1000,00	1000,00	
921	92109	421		4000,00	4000,00	
921	90095	430		5512,00	5512,00	
			Razem	10512,00	10512,00	
900	90095	421	Pobłocie Wielkie	3300,00	3300,00	
900	90095	430		500,00	500,00	
921	92109	421		6550,00	6550,00	
921	92109	430		3000,00	3000,00	
			Razem	13350,00	13350,00	
600	60016	427	Gościnko	4291,00	4291,00	
900	90095	421		1200,00	1200,00	
921	92109	421		4500,00	4500,00	
			Razem	9991,00	9991,00	
900	90095	421	Garnki	1800,00	1800,00	
900	90095	430		110,00	110,00	
921	92109	421		6199,00	6199,00	
			Razem	8109,00	8109,00	

w złotych

900	90095	421	12000,00	12000,00
900	90095	430	500,00	500,00
926	92601	430	532,00	532,00
			13032,00	13032,00
900	90095	421	1644,00	1644,00
921	92109	421	6870,00	6870,00
			8514,00	8514,00
900	90095	421	6400,00	6400,00
900	90095	430	1000,00	1000,00
921	92109	421	4016,00	4016,00
926	92601	421	1500,00	1500,00
			12916,00	12916,00
900	90095	421	5500,00	5500,00
921	92109	421	5881,00	5881,00
			11381,00	11381,00
900	90095	421	2400,00	2400,00
921	92109	421	9080,00	9080,00
921	92109	430	3000,00	3000,00
			14480,00	14480,00
900	90095	421	2700,00	2700,00
921	92109	421	6600,00	6600,00
926	92601	421	1647,00	1647,00
			10947,00	10947,00
900	90095	421	500,00	500,00
921	92109	421	3472,00	3472,00
926	92601	606	11000,00	11000,00
			14972,00	14972,00

900	90095	421	Karwin	1459,00	1459,00
900	90095	430		2000,00	2000,00
921	92109	421		4500,00	4500,00
921	92109	430		2350,00	2350,00
			Razem	10309,00	10309,00
900	90095	421	Ubysławice	840,00	840,00
921	92109	421		2000,00	2000,00
926	92601	421		5500,00	5500,00
			Razem	8340,00	8340,00
600	60016	427	Mierzyniek	6719,00	6719,00
			Razem	6719,00	6719,00
900	90095	421	Malonowo	1000,00	1000,00
921	92109	421		3625,00	3625,00
921	92109	430		10000,00	10000,00
			Razem	14625,00	14625,00
900	90095	421	Syrkowice	871,00	871,00
921	92109	421		2800,00	2800,00
926	92601	606		8000,00	8000,00
			Razem	11671,00	11671,00
900	90095	421	Karścino	2500,00	2500,00
921	92109	421		14557,00	14557,00
			Razem	17057,00	17057,00
			Ogółem	196925,00	196925,00

Uzasadnienie zmian budżetu

Dochody

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

15.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dzierżawy składników majątkowych wraz z odsetkami za zwłokę

Dział 801 Oświata i wychowanie

127.700,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na budowę szkolnych placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Daszewie i Karwinie

Wydatki

Dział 600-Transport i łączność

10,000,00 - zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn "Budowa chodnika w m. Lubiechowo gmina Karlino-fundusz sołecki(środki przeznaczono na zadania w dziale 900)

Dział 750 Administracja publiczna

16.553,00 zł – zmniejszenie wpłat na Jednostkę Realizującą Projekt tytułem składek na 2011 rok.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

12.495,00 zł -dotacja dla OSP w Karlinie na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu "Polsko-niemieckie obchody 65-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Karlinie, Wystwa 65 lat OSP oraz transgraniczne sportowe zawody pożarnicze w Karlinie "-współfinansowanego ze środków budżetu UE

Dział 801 Oświata i wychowanie

127.700,00 zł – zmniejszenie środków własnych w szkołach podstawowych celem zabezpieczenia realizacji zadania budowa szkolnych placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Daszewie i Karwinie

255.400,00 zł - realizacja zadania budowa szkolnych placów zabaw przy Szkołach Podstawowych w Daszewie i Karwinie w tym

127.700,00 zł - środki własne gminy
63.850,00 zł - SP Daszewo
63.850,00 zł - SP Karwin

127.700,00 zł - dotacje z budżetu państwa
63.850,00 zł - SP Daszewo
63.850,00 zł - SP Karwin

16.000,00 zł - zwiększenie środków dla Przedszkola Miejskiego w Karlinie na wynagrodzenia

Dział 851 Ochrona zdrowia

7.600,00 zł - podział rezerwy środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na:

6.000,00 zł - dotacja dla Karlińskiego Ośrodka Kultury

400,00 zł - wynagrodzenia bezsowbowe (umowy zlecenia)

1.200,00 zł - usługi

Dział 852 Pomoc społeczna

4.750,00 zł - zabezpieczenia wydatków w MGOSP tytułem zapłaty kosztów postępowania kasacyjnego w Sądzie Najwyższym

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10.000,00- zwiększenie środków funduszu sołectkiego - sołectwo Lubiechowo z przeznaczeniem na następujące zadania : zakup kosiarki,akcesoria do kosiarek,polbruku,narzędzi do prac porządkowych,materiałów budowlanych,tuszu do urządzenia wielofunkcyjnego, materiałów na organizowane imprezy okolicznościowe oraz na przeglądy,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10.988,00 zł -dotacja dla Karlińskiego Ośrodka Kultury celem zabezpieczenia wydatków na energie elektryczną w świetlicach wiejskich.

Rozchody

12.680,00zł - zmniejszenie spłaty pożyczki z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –zadanie- „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo Gmina Karlino”