

**Uchwała Nr X/78/11
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 30 czerwca 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 457.930,00 zł,
- zmniejszenie dochodów 25.000,00 zł

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

- zwiększenie wydatków 811.741,00 zł,
- zmniejszenie wydatków 378.811,00 zł.

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

- dochodami 47.677.871,57 zł,
- wydatkami 48.299.520,19 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 Miasta i Gminy Karlino na 2011 rok

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 230 835,00	212 000,00	5 442 835,00
			Drogi publiczne gminne	5 230 835,00	212 000,00	5 442 835,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 010,00	160 000,00	325 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 976,00	- 150 000,00	266 976,00
630		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	202 000,00	202 000,00
			Turystyka	68 100,00	0,00	68 100,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 100,00	0,00	68 100,00
700	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	5 815,00	17 515,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	- 5 815,00	11 685,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 221 000,00	87 700,00	2 308 700,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 762 724,00	87 700,00	1 850 424,00
750	70004	4270	Zakup usług remontowych	209 000,00	87 700,00	296 700,00
			Administracja publiczna	4 453 935,31	19 496,00	4 473 431,31
			Starostwa powiatowe	123 500,00	- 100 000,00	23 500,00
754	75020	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	- 100 000,00	20 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 048 550,54	119 496,00	3 168 046,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 360,00	57 956,00	1 882 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 558,00	8 961,00	300 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 896,00	1 479,00	49 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 954,00	6 500,00	146 454,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	100,00	3 700,00
754	4300		Zakup usług pozostałych	275 740,00	26 500,00	302 240,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	18 000,00	22 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 793 386,00	53 300,00	2 846 686,00

75416		Straz gminna (miejska)	1 639 065,00	53 300,00	1 692 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	452 300,00	44 580,00	496 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 071,90	6 780,00	80 851,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 834,50	1 590,00	15 424,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	350,00	3 650,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00	- 87 700,00	12 300,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	- 87 700,00	12 300,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	- 87 700,00	12 300,00
801		Oświata i wychowanie	10 638 556,40	6 000,00	10 644 556,40
	80101	Szkoły podstawowe	5 499 031,40	6 000,00	5 505 031,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 312,00	6 000,00	10 312,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 080 549,05	2 500,00	2 083 049,05
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	459 420,00	2 500,00	461 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 070,00	1 500,00	24 570,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 261 808,42	121 304,00	4 383 112,42
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	191 472,00	40 000,00	231 472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 472,00	40 000,00	231 472,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 570,00	45 700,00	112 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 570,00	45 700,00	112 270,00
	90095	Pozostała działalność	2 075 170,42	35 604,00	2 110 774,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 129,42	10 000,00	69 129,42
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354 625,00	36 350,00	390 975,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 694,39	- 33 796,00	469 898,39
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 457,61	13 050,00	649 507,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 027 862,00	8 330,00	2 036 192,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 239 260,00	8 330,00	1 247 590,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	574 386,00	8 330,00	582 716,00
926		Kultura fizyczna	5 472 985,00	10 000,00	5 482 985,00

92695		Pozostała działalność	197 400,00	10 000,00	207 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	10 000,00	28 400,00
Razem:			47 866 590,19	432 930,00	48 299 520,19

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karolino na 2011r

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 245 759,13	2 000,00	4 247 759,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 732 759,13	2 000,00	2 734 759,13
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	2 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	167 000,00	1 000,00	168 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	979 204,58	1 500,00	980 704,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 889,58	1 500,00	48 389,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 860,00	1 500,00	15 360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 300 413,72	274 300,00	5 574 713,72
	75416		Straz gminna (miejska)	4 400 000,00	274 300,00	4 674 300,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 400 000,00	274 300,00	4 674 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 960 516,00	131 630,00	15 092 146,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 688 890,00	3 000,00	9 691 890,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	3 000,00	6 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 817 860,00	12 630,00	1 830 490,00
		0370	Opłata od posiadania psów	16 670,00	2 000,00	18 670,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	10 630,00	29 630,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 099 766,00	116 000,00	3 215 766,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	203 300,00	116 000,00	319 300,00
801			Oświata i wychowanie	1 038 458,40	- 19 000,00	1 019 458,40
	80101		Szkoły podstawowe	490 148,40	6 000,00	496 148,40

		2700	Srodki na dofinansowanie wlasnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		2700	Srodki na dofinansowanie wlasnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	- 25 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 607 557,16	2 500,00	1 610 057,16
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	416 920,00	2 500,00	419 420,00
		0960	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 489 860,09	4 000,00	1 493 860,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 241,00	4 000,00	32 241,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 241,00	4 000,00	32 241,00
926			Kultura fizyczna	1 207 525,00	35 000,00	1 242 525,00
	92695		Pozostała działalność	96 500,00	35 000,00	131 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	10 000,00	13 500,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Razem:	47 244 941,57	432 930,00	47 677 871,57

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

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 1	Rozdział 2	§* 3	Jednostka pomocnicza 4	Plan wydatków ogółem 5	z tego:		w złotych
					Fundusz sołecki 6	Pozostałe wydatki 7	
900	90095	421	Domacyno	1000,00	1000,00		
921	92109	421		4000,00	4000,00		
921	2109	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		

900	90095	421			2500,00	12500,00
926	92691	430			532,00	532,00
				Razem	3032,00	13032,00
900	90095	421		Zwartowo	1644,00	1644,00
921	92109	421			6870,00	6870,00
				Razem	8514,00	8514,00
900	90095	421		Krukowo	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
				Razem	12916,00	12916,00
900	90095	421		Kowańcz	5500,00	5500,00
921	92109	421			5881,00	5881,00
				Razem	11381,00	11381,00
900	90095	421		Daszewo	2400,00	2400,00
921	92109	421			9080,00	9080,00
921	92109	430			3000,00	3000,00
				Razem	14480,00	14480,00
900	90095	421		Karlínko	2700,00	2700,00
921	92109	421			6600,00	6600,00
926	92601	421			1647,00	1647,00
				Razem	10947,00	10947,00
900	90095	421		Mierzyn	500,00	500,00
921	92109	421			3472,00	3472,00
926	92601	606			11000,00	11000,00
				Razem	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	Ubyslawice	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	186925,00	196925,00

Uzasadnienie zmian budżetu

Dochody

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

2.000,00 zł – zwiększenie dochodów – opłaty za wieczyste użytkowanie

Dział 710 Działalność usługowa

1.000,00 zł – zwiększenie dochodów- zwrot opłaty za podziały geodezyjne

Dział 750 Administracja publiczna

1.500,00 zł – zwiększenie dochodów- zwrot za koszty upomnienia

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

274.300,00 zł – zwiększenie dochodów - mandaty Straży Miejskiej

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

131.630,00 zł – zwiększenie dochodów ogółem

Dział 801 Oświata i wychowanie

6.000,00 zł – zwiększenie dochodów. Środki na realizację w SP Karwin programu „Radosna szkoła”- zakup pomocy dydaktycznych

25.000,00 zł – zmniejszenie dochodów - zmiana klasyfikacji budżetowej otrzymanych środków na realizację programu „Pływać każdy może”. Wcześniej przyjęto do budżetu do działu 801 Oświata i wychowanie a winno być w dziale 926 kultura fizyczna.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2.500,00 zł – zwiększenie dochodów – otrzymana przez WTZ darowizna pieniężna

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.000,00 zł – zwiększeni dochodów – opłaty za korzystanie ze środowiska (wycinka drzew)

Dział 926 Kultura fizyczna

- 10.000,00 zł - zwiększenie dochodów - wpłata Kurii Biskupiej na Bieg Papieski
- 25.000,00 zł – zwiększenie dochodów – zmiana klasyfikacji budżetowej otrzymanych środków na realizację programu „Pływać każdy może”. Wcześniej przyjęto do budżetu do działu 801 Oświata i wychowanie.

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

160.000,00 zł – zwiększenie wydatków – remonty cząstkowe dróg gminnych

150.000,00 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych pn.” Opracowanie dokumentacji budowy dróg gminnych”

202.000,00 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych dotyczących współfinansowania ze Starostwem Białogard przebudowy dróg gminnych w tym:

100.000,00 zł – przeniesienie zadania inwestycyjnego pn.” Droga- Starostwo Powiatowe Białogard” z Działu 700 Rozdział 75020.

2.000,00 zł – zwiększenie wydatków w Warsztatach Terapii Zajęciowej „Iskierka” tytułem współfinansowania zadania pn.” Droga- Starostwo Powiatowe Białogard” Dział 600 Rozdział 630

100.000,00 zł – nowe zadanie inwestycyjne dotyczące współfinansowania ze Starostwem Białogard przebudowy drogi powiatowej zadanie pn.” Remont drogi powiatowej z Daszewa do Mierzyna”.

Dział 630 Turystyka

5.815,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków na przystani kajakowej w tym:

5.815,00 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w § 606

„Zakup placu zabaw na terenie przystani kajakowej”

5.815,00 zł – zwiększenie w § 421 – zakup materiałów i wyposażenia

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

87.700,00 zł – zwiększenie wydatków na utrzymanie komunalnego zasobu mieszkaniowego z przeznaczeniem na uregulowanie

zobowiązania za remont budynku przy ulicy Szymanowskiego 8. W chwili wpływu środków z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela zostaną one przyjęte do budżetu.

Dział 750 Administracja publiczna

100.000,00 zł – przeniesienie zadania inwestycyjnego pn. ” Droga- Starostwo Powiatowe Białogard” z Działu 700 Rozdział 75020 do Działu 600 Rozdział 60016

119.496,00 zł – wydatki bieżące dotyczące Urzędu Miejskiego w tym:

68.396,00 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne z tytułu utworzenia dwóch nowych stanowisk pracy; do spraw zamówień publicznych i do spraw rozliczeń inwestycji

6.600,00 zł – zakup wyposażenia(biurka i krzesła) i badania lekarskie oraz obsługi telweizji internetowej – wydatki dotyczą zwiększonego zatrudnienia

26.500,00 zł – wydatki dotyczące opłat za korzystanie z programów komputerowych do obsługi urzędu oraz obsługi telewizji internetowej

18.000,00 zł – zakup 3 komputerów wraz z drukarka, faksem i skanerem wraz z oprogramowaniem do obsługi Urzędu

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

53.300,00 zł – zwiększenie wydatków dotyczących zatrudnienia w Straży Miejskiej 6 osób w ramach prac interwencyjnych oraz utworzenia nowego stanowiska pracy.

Dział 758 Różne rozliczenia

87.700,00 zł – rozwiązanie rezerwy ogólnej na uregulowanie zobowiązania za remont budynku przy ulicy Szymanowskiego 8. W chwili wpływu środków z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela zostaną one przyjęte do budżetu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

6.000,00 zł – zwiększenie wydatków . Środki na realizacje w SP Karwin programu „Radosna szkoła”- zakup pomocy dydaktycznych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2.500,00 zł – zwiększenie wydatków – środki z otrzymanej przez WTZ darowizny pieniężnej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

40.000,00 zł – zwiększenie wydatków dotyczących oczyszczania dróg gminnych przez Zarząd Budynków Komunalnych spółka z o.o.

45.700,00 zł – zwiększenie wydatków dotyczących utrzymania zieleni na terenie miasta przez Zarząd Budynków Komunalnych spółka z o.o.

10.000,00 zł – zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup 16 koszy oraz 20 wkładów do utrzymania czystości na terenie miasta.

10.000,00 zł – zwiększenie wydatków na remonty częściowe obiektów komunalnych

36.350,00 zł – zwiększenie wydatków w tym:

10.000,00 zł – utrzymanie i remonty przystanków PKS

17.000,00 zł – rozbiórka budynku oraz wywóz nieczystości zebranych przy ul. Szczecińskiej 34

9.350,00 zł – połączenie systemu monitoringu miejskiego w Karlinie z Powiatową Komendą Policji w Białogardzie oraz koszty jego utrzymania w 2011r.

20.746,00 zł – zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.” Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie działań studyjno-koncepcyjnych w Gminie Karlino „

13.050,00 zł – zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.” Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie działań studyjno-koncepcyjnych w Gminie Karlino,, – przeniesienie z § 6057 do § 6059

13.050,00 zł – zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.” Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie działań studyjno-koncepcyjnych w Gminie Karlino „ – przeniesienie z § 6057

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

8.330,00 zł – zwiększenie wydatków – dotacja dla Karlińskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na wydatki dotyczące energii w świetlicach wiejskich

1.500,00 zł – zmiana wydatków Funduszu Sołeckiego w Sołectwie Daszewo
1.500,00 zł – zmniejszenie na wydatkach – zakup lustra do
światlicy
1.500,00 zł – zwiększenie wydatków – zakup namiotu

Dział 926 Kultura fizyczna

10.000,00 zł - zwiększenie wydatków- koszty organizacji Biegu Papieskiego