

**Uchwała Nr XI/93/11
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 20 lipca 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 2.720.676,42 zł,
- zmniejszenie dochodów 2.514.945,42 zł

- § 2.Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

w tym :

- zwiększenie wydatków 2.999.036,00 zł,
- zmniejszenie wydatków 2.805.305,00 zł.

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

- dochodami 47.911.110,57 zł,
- wydatkami 48.520.759,19 zł,
- deficytem 609.648,62 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Gwóźdź

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2011r

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 759 380,00	- 1 674 649,00	1 084 731,00
			Drogi publiczne gminne	2 759 380,00	- 1 674 649,00	1 084 731,00
630	63003	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 759 380,00	- 1 674 649,00	1 084 731,00
			Turystyka	163 200,00	1 674 649,00	1 837 849,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	163 200,00	1 674 649,00	1 837 849,00
750	75075	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 674 649,00	1 674 649,00
			Administracja publiczna	980 704,58	6 000,00	986 704,58
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	834 940,00	6 000,00	840 940,00
			Wpływy z usług	0,00	6 000,00	6 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 574 713,72	80 190,00	5 654 903,72
			Ochotnicze straże pożarne	900 413,72	0,00	900 413,72
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	310 117,30	590 296,42	900 413,72
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	590 296,42	- 590 296,42	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 674 300,00	80 190,00	4 754 490,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 674 300,00	80 190,00	4 754 490,00
758			Różne rozliczenia	7 330 765,00	250 000,00	7 580 765,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 896 470,00	250 000,00	6 146 470,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 896 470,00	250 000,00	6 146 470,00
801			Oświata i wychowanie	1 019 458,40	- 250 000,00	769 458,40
	80101		Szkoły podstawowe	496 148,40	- 250 000,00	246 148,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	- 250 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	4 597 192,00	7 000,00	4 604 192,00

85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 671 000,00	7 000,00	3 678 000,00
	0900		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	5 000,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 610 057,16	104 940,00	1 714 997,16
		85305	Złobki	0,00	104 940,00	104 940,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	104 940,00	104 940,00
926			Kultura fizyczna	1 242 525,00	7 601,00	1 250 126,00
		92695	Pozostała działalność	131 500,00	7 601,00	139 101,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	7 601,00	21 101,00
			Razem:	47 705 379,57	205 731,00	47 911 110,57

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2011 rok

Załącznik Nr 2

WYDATKI

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 442 835,00	- 2 495 865,00	2 946 970,00
			Drogi publiczne gminne	5 442 835,00	- 2 495 865,00	2 946 970,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 759 380,00	- 1 674 649,00	1 084 731,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 941,00	- 821 216,00	989 725,00
630	63003		Turystyka	68 100,00	2 495 865,00	2 563 965,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 100,00	2 495 865,00	2 563 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	262 996,00	262 996,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 674 649,00	1 674 649,00
750	75020	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	558 220,00	558 220,00
			Administracja publiczna	4 473 431,31	34 590,00	4 508 021,31
			Starostwa powiatowe	23 500,00	1 000,00	24 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	1 000,00	4 500,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	692 000,00	33 590,00	725 590,00
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 590,00	2 590,00
		3040	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	6 000,00	63 000,00
		4170	Zakup usług pozostałych	218 000,00	24 000,00	242 000,00
801	80104	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
			Oświata i wychowanie	10 644 556,40	- 200 000,00	10 444 556,40
			Przedszkola	1 449 825,00	- 200 000,00	1 249 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
851	85154		Ochrona zdrowia	181 986,01	3 000,00	184 986,01
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 186,01	3 000,00	174 186,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 980,00	3 000,00	41 980,00
852	85205		Pomoc społeczna	6 030 187,00	4 000,00	6 034 187,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 300,00	- 3 000,00	10 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	- 1 500,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 621 000,00	7 000,00	3 628 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 083 049,05	304 940,00	2 387 989,05
	85305	Żłobki	0,00	304 940,00	304 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	304 940,00	304 940,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 383 112,42	101,00	4 383 213,42
	90095	Pozostała działalność	2 110 774,42	101,00	2 110 875,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	101,00	95 101,00
926		Kultura fizyczna	5 482 985,00	47 100,00	5 530 085,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	136 000,00	47 100,00	183 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 000,00	47 100,00	183 100,00
		Razem:	48 327 028,19	193 731,00	48 520 759,19

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4645231,24
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	808000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	337231,24
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3500000,00
Rozchody ogółem:			4035582,62
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3068861,33
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	900000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	66721,29

Uzasadnienie zmian budżetu

Dochody

Dział 600 Transport i łączność

1.674.649,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej środków z budżetu Unii Europejskiej dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty Gmina Karlino". Przeniesienie z działu 600 Transport do działu 630 Turystyka

Dział 630 Turystyka

1.674.649,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej środków z budżetu Unii Europejskiej dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty Gmina Karlino". Przeniesienie do działu 630 Turystyka z działu 600 Transport

Dział 750 Administracja publiczna

6.000,00 zł – zwiększenie dochodów – usługi reklamowe w czasie imprezy letniej „Dni Karlina”

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

590.296,42 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej –zwrot środków z Unii Europejskiej za remont OSP Karlino (do § 6207 z § 6297)
80.190,00 zł – zwiększenie dochodów – mandaty Straży Miejskiej

Dział 758 Różne rozliczenia

250.000,00 zł - środki z podziału rezerwy subwencji oświatowej na "Remont SP Daszewo"

Dział 801 Oświata i wychowanie

250.000,00 zł - zmniejszenie dochodów - różne dochody

Dział 852 Pomoc społeczna

2.000,00 zł – odsetki od zwrotu pobranych nienależnie świadczeń rodzinnych
5.000,00 zł – zwrot pobranych nienależnie świadczeń rodzinnych

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

104.940,00 zł – zwiększenie dochodów – dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na oddział żłobkowy w budynku przedszkola w Karlinie".

Dział 926 Kultura fizyczna

7.601,00 zł – zwiększenie dochodów – darowizna pieniężna na działalności sportową

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

2.495.865,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty Gmina Karlino".

Przeniesienie z działu 600 Transport do działu 630 Turystyka:

1.674.649,00 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej § 6057

821.216,00 zł – środki własne gminy § 6059

Dział 630 Turystyka

2.495.865,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących zadania

inwestycyjnego pn. "Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty Gmina Karlino".

Przeniesienie do działu 630 Turystyka z działu 600 Transport:

262.996,00 zł – środki własne gminy § 6050

1.674.649,00 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej § 6057

558.220,00 zł – środki własne gminy § 6059

Dział 750 Administracja publiczna

1.000,00 zł – zwiększenie wydatków – pomoc finansowa dla Powiatu Białogardzkiego na działania prowadzone przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej podczas działań ratowniczych na drogach powiatu białogardzkiego- likwidacja niebezpiecznych substancji.

- 2.590,00 zł – zwiększenie wydatków promocja gminy - nagroda za osiągnięcia sportowe w boksie dla Pawła Polskiego, zawodnika KS „Róża” Karlino
- 30.000,00 zł – zwiększenie wydatków dotyczących kosztów niekwalifikowanych organizowanej imprezy letniej „Dni Karlina”
- 1.000,00 zł – zwiększenie wydatków na promocję gminy – koszty delegacji zagranicznych

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 200.000,00 zł – likwidacja w dziale 801 80104 zadania inwestycyjnego pn. „Remont oraz przebudowa budynku przedszkola miejskiego w Karlinie wraz z utworzeniem oddziału żłobkowego”

Dział 851 Ochrona zdrowia

- 3.000,00 zł – zwiększenie wydatków przeciwdziałania alkoholizmowi (przeniesienie z działu 852 Pomoc społeczna)

Dział 852 Pomoc społeczna

- 3.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (przeniesienie do działu 851 Ochrona zdrowia)
- 1.500,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków
 - 1.500,00 zł – zmniejszenie w § 4700
 - 1.500,00 zł – zwiększenie w § 4300
- 5.000,00 zł – zwrot do budżetu państwa pobranych nienależnie świadczeń rodzinnych
- 2.000,00 zł – zwrot do budżetu państwa odsetek od pobranych nienależnie świadczeń rodzinnych

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 304.940,00 zł – utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na oddział żłobkowy w budynku przedszkola w Karlinie” w dziale 853 85305 w tym wydatki 2011r:
 - 200.000,00 zł – środki własne gminy
 - 104.940,00 zł – dotacja z budżetu państwa

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

101,00 zł – nowe zadanie inwestycyjne realizowane przez Związek Dorzecza Parsęty w Karlinie pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na Terenie Dorzecza Parsęty"

Dział 926 Kultura fizyczna

47.100,00 zł – zwiększenie wydatków – dotacje dla klubów sportowych

z terenu gminy Karlino, w tym:

16.000,00 zł – „Róża” Karlino

6.600,00 zł – „Derby” Karścino

6.500,00 zł – „Płomień” Poblocie Wielkie

18.000,00 zł – „Sokół” Karlino

Przychody

12.000,00 zł - zmniejszenie kredytu na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej