

**Uchwała Nr XIII/109/11  
Rady Miejskiej w Karlinie  
z dnia 28 września 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 2.010.422,91 zł,
- zmniejszenie dochodów 3.336.662,80 zł

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

w tym :

- zwiększenie wydatków 2.078.683,63 zł,
- zmniejszenie wydatków 2.917.981,90 zł.

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

- dochodami 46.655.451,68 zł,
- wydatkami 47.752.041,92 zł,
- deficytem 1.096.590,24 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 Karolino na 2011r

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 084 731,00	- 219 485,01	865 245,99
			Drogi publiczne gminne	1 084 731,00	- 219 485,01	865 245,99
		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	1 084 731,00	- 219 485,01	865 245,99
630	63003		Turytyka	1 837 849,00	304 032,00	2 141 881,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 837 849,00	304 032,00	2 141 881,00
		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	17 000,00	- 9 000,00	8 000,00
700	70004		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	144 200,00	- 7 900,00	136 300,00
			Srodki 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	1 674 649,00	320 932,00	1 995 581,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 247 759,13	- 961 676,00	3 286 083,13
710	71035		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 513 000,00	13 324,00	1 526 324,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 324,00	13 324,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 734 759,13	- 975 000,00	1 759 759,13
750	75023		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	- 975 000,00	1 525 000,00
			Działalność usługowa	168 000,00	- 60 000,00	108 000,00
			Cmentarze	160 000,00	- 60 000,00	100 000,00
75075	75075		Wpływy z usług	160 000,00	- 60 000,00	100 000,00
			Administracja publiczna	1 000 574,58	- 354 037,48	646 537,10
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 389,58	- 18 077,48	30 312,10
75075	75075		Pozostałe odsetki	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	15 360,00	1 922,52	17 282,52
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	840 940,00	- 312 960,00	527 980,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 040,00	10 040,00

756	2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	834 940,00	- 323 000,00	511 940,00
	75095	Pozostała działalność	23 000,00	- 23 000,00	0,00
	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 000,00	- 23 000,00	0,00
		<b>Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 092 146,00</b>	<b>113 500,00</b>	<b>15 205 646,00</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 691 890,00	- 8 500,00	9 683 390,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 500,00	6 500,00	13 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 200,00	- 15 000,00	10 200,00
	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	1 830 490,00	12 000,00	1 842 490,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 630,00	10 000,00	39 630,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	351 000,00	110 000,00	461 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	200 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 580 765,00</b>	<b>30 041,78</b>	<b>7 610 806,78</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	30 041,78	30 041,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	26 423,18	26 423,18
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	3 618,60	3 618,60
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>769 658,40</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>669 658,40</b>
	80101	Szkoły podstawowe	246 148,40	- 100 000,00	146 148,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 000,00	6 000,00
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	- 6 000,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 652 786,00</b>	<b>- 19 810,00</b>	<b>4 632 976,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	14 000,00	100,00	14 100,00

	0920	Pozostałe odsetki		0,00	100,00	100,00
85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 678 000,00	- 20 000,00	3 658 000,00
85214	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		362 000,00	90,00	362 090,00
	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		0,00	90,00	90,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 714 997,16</b>	<b>11 600,00</b>	<b>1 726 597,16</b>
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne		419 420,00	10 600,00	430 020,00
85395	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 500,00	10 600,00	13 100,00
		Pozostała działalność		1 190 637,16	1 000,00	1 191 637,16
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	1 000,00	1 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 493 860,09</b>	<b>119 612,49</b>	<b>1 613 472,58</b>
90095		Pozostała działalność		1 459 619,09	119 612,49	1 579 231,58
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		303 589,00	82 729,49	386 318,49
	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		632 078,09	418 517,00	1 050 595,09
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		381 634,00	- 381 634,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>969 760,49</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>869 760,49</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		654 432,00	196 790,49	851 222,49
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		62 278,00	- 62 278,00	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	62 278,00	62 278,00
	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		0,00	788 944,49	788 944,49
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		592 154,00	- 592 154,00	0,00
92195		<b>Pozostała działalność</b>		<b>296 790,49</b>	<b>- 296 790,49</b>	<b>0,00</b>

926	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	296 790,49	- 296 790,49	0,00
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 250 125,00</b>	<b>- 90 017,67</b>	<b>1 160 108,33</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 111 025,00	- 7 873,40	1 103 151,60
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 126,60	2 126,60
	0750	Dochoody 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	22 000,00	- 10 000,00	12 000,00
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 101,00</b>	<b>- 82 144,27</b>	<b>56 956,73</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 101,00	2 855,73	23 956,73
	2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 000,00	- 85 000,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>47 981 691,57</b>	<b>- 1 326 239,89</b>	<b>46 655 451,68</b>

# Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karolino na 2011 rok

Załącznik Nr 2

WYDATKI

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 946 970,00</b>	<b>- 218 714,09</b>	<b>2 728 255,91</b>
			Drogi publiczne grunne	2 946 970,00	- 218 714,09	2 728 255,91
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
		4560	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	0,00	300,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 976,00	13 000,00	279 976,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 731,00	- 219 485,01	865 245,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 725,00	- 14 637,00	975 088,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	202 000,00	- 100 000,00	102 000,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	2 107,92	2 107,92
		630		<b>Turystyka</b>	<b>2 563 965,00</b>	<b>292 747,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	292 747,00	292 747,00	2 856 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 996,00	- 231 659,00	31 337,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 649,00	393 307,00	2 067 956,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 220,00	131 099,00	689 319,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 308 700,00</b>	<b>317 324,00</b>	<b>2 626 024,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 850 424,00	290 324,00	2 140 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	296 700,00	140 324,00	437 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429 000,00	3 000,00	432 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	709 724,00	144 000,00	853 724,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>132 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>159 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	27 000,00	120 000,00

710			Działalność usługowa		302 000,00	17 214,00	319 214,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		124 740,00	40 000,00	164 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych		124 740,00	40 000,00	164 740,00
	71035		Cmentarze		127 000,00	- 22 786,00	104 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	- 22 786,00	2 214,00
750			Administracja publiczna		4 521 891,31	50 175,72	4 572 067,03
	75020		Starostwa powiatowe		24 500,00	4 950,00	29 450,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 500,00	4 950,00	9 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 168 046,54	0,00	3 168 046,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		146 454,00	- 10 000,00	136 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych		302 240,00	- 5 000,00	297 240,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00	15 000,00	37 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		725 590,00	46 781,62	772 371,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 570,00	11 000,00	28 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych		248 780,00	35 781,62	284 561,62
	75095		Pozostała działalność		242 183,77	- 1 555,90	240 627,87
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		152 415,77	- 7 987,90	144 427,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 000,00	- 23 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 668,00	29 432,00	37 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 846 686,00	113 352,00	2 960 038,00
	75403		Jednostki terenowe Policji		6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 000,00	2 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji		10 000,00	13 000,00	23 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		10 000,00	13 000,00	23 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	1 000,00	1 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0,00	1 000,00	1 000,00
	75412		Óchotnicze straż pożarne		1 019 221,00	29 000,00	1 048 221,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		12 495,00	4 000,00	16 495,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	1 000,00	18 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 639,00	24 000,00	294 639,00
75416		Straż gminiana (miejska)	1 692 365,00	68 352,00	1 760 717,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 880,00	15 600,00	512 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 851,90	2 370,00	83 221,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 424,50	382,00	15 806,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 823,60	30 000,00	128 823,60
	4270	Zakup usług remontowych	15 150,00	2 000,00	17 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	535 750,00	18 000,00	553 750,00
756		Dochody od osób prawnych; od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 300,00	7 434,10	68 734,10
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	61 300,00	7 434,10	68 734,10
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	7 434,10	12 434,10
801		Oświata i wychowanie	10 444 756,40	310 000,00	10 754 756,40
	80101	Szkoły podstawowe	5 518 899,40	57 000,00	5 575 899,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 701,00	57 000,00	2 889 701,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 620,00	23 000,00	357 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 611,00	23 000,00	258 611,00
	80110	Gimnazja	2 060 628,00	47 000,00	2 107 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 509,00	47 000,00	1 385 509,00
	80113	Dowózenie uczniów do szkół	565 081,00	152 000,00	717 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 645,00	152 000,00	602 645,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	421 219,00	31 000,00	452 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 471,00	31 000,00	264 471,00
851		Ochrona zdrowia	184 986,01	0,00	184 986,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 186,01	0,00	174 186,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 065,00	3 000,00	32 065,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 400,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 213,99	2 286,01



		4810	Rezerwy		2 786,01	- 2 786,01	0,00
852			Pomoc społeczna		6 082 781,00	184 190,00	6 266 971,00
	85202		Dotny pomocy społecznej		208 000,00	50 190,00	258 190,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		208 000,00	50 190,00	258 190,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.		38 900,00	3 000,00	41 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		38 900,00	3 000,00	41 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		470 000,00	100 000,00	570 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		470 000,00	100 000,00	570 000,00
	85216		Zastęski stałe		124 000,00	31 000,00	155 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		124 000,00	31 000,00	155 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 387 989,05	55 600,00	2 443 589,05
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne		461 920,00	55 600,00	517 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		262 540,00	15 000,00	277 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000,00	7 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	23 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 570,00	10 600,00	35 170,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		254 530,00	600,00	255 130,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		254 530,00	600,00	255 130,00
		3240	Stypendia dla uczniów		232 922,00	600,00	233 522,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 383 213,42	268 279,00	4 651 492,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		994 842,00	56 000,00	1 050 842,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		0,00	56 000,00	56 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		430 000,00	60 000,00	490 000,00
		4260	Zakup energii		250 000,00	60 000,00	310 000,00
	90095		Pozostała działalność		2 110 875,42	152 279,00	2 263 154,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 600,00	- 15 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 995,00	- 2 370,00	61 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 333,00	- 382,00	9 951,00

4300	Zakup usług pozostałych		390 975,00	72 827,00	463 802,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 101,00	15 821,00	110 922,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		469 898,39	34 483,00	504 381,39
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		649 507,61	47 500,00	697 007,61
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 036 192,00</b>	<b>- 22 500,00</b>	<b>2 013 692,00</b>
92118	Muzea		126 080,00	4 000,00	130 080,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		126 080,00	4 000,00	130 080,00
92195	Pozostała działalność		124 300,00	- 26 500,00	97 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		114 500,00	- 26 500,00	88 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>5 530 085,00</b>	<b>- 2 215 000,00</b>	<b>3 315 085,00</b>
92601	Obiekty sportowe		5 139 585,00	- 2 219 000,00	2 920 585,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 665,00	775,00	43 440,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 886,00	125,00	7 011,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 950,00	5 100,00	36 050,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 525 000,00	- 2 225 000,00	2 300 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		183 100,00	4 000,00	187 100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		183 100,00	4 000,00	187 100,00
<b>Razem:</b>			<b>48 591 340,19</b>	<b>- 839 298,27</b>	<b>47 752 041,92</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 130 231,24</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	923 000,00
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	3 870 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 033 641,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 698 431,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	900 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 435 210,00

## 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:		w złotych
					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	2109	430		5512,00	5512,00		
			<b>Razem</b>	<b>10512,00</b>	<b>10512,00</b>		
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		
			<b>Razem</b>	<b>13350,00</b>	<b>13350,00</b>		
600	60016	427	Gościnko	4291,00	4291,00		
900	90095	421		1200,00	1200,00		
921	92109	421		4500,00	4500,00		
			<b>Razem</b>	<b>9991,00</b>	<b>9991,00</b>		
900	90095	421	Garnki	1800,00	1800,00		
900	90095	430		110,00	110,00		
921	92109	421		6199,00	6199,00		
			<b>Razem</b>	<b>8109,00</b>	<b>8109,00</b>		

900	90095	421	Lubiechowo	2500,00	12500,00
926	92691	430		532,00	532,00
			<b>Razem</b>	<b>3032,00</b>	<b>13032,00</b>
900	90095	421	Zwartowo	1644,00	1644,00
921	92109	421		6870,00	6870,00
			<b>Razem</b>	<b>8514,00</b>	<b>8514,00</b>
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
			<b>Razem</b>	<b>12916,00</b>	<b>12916,00</b>
900	90095	421	Kowańcz	5500,00	5500,00
921	92109	421		5881,00	5881,00
			<b>Razem</b>	<b>11381,00</b>	<b>11381,00</b>
900	90095	421	Daszewo	2400,00	2400,00
921	92109	421		9080,00	9080,00
921	92109	430		3000,00	3000,00
			<b>Razem</b>	<b>14480,00</b>	<b>14480,00</b>
900	90095	421	Karlinko	2700,00	2700,00
921	92109	421		6600,00	6600,00
926	92601	421		1647,00	1647,00
			<b>Razem</b>	<b>10947,00</b>	<b>10947,00</b>
900	90095	421	Mierzyn	500,00	500,00
921	92109	421		3472,00	3472,00
926	92601	606		11000,00	11000,00
			<b>Razem</b>	<b>14972,00</b>	<b>14972,00</b>

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
			<b>Razem</b>	<b>10309,00</b>	<b>10309,00</b>
900	90095	421	Ubysławice	840,00	840,00
921	92109	421		2000,00	2000,00
926	92601	421		5500,00	5500,00
			<b>Razem</b>	<b>8340,00</b>	<b>8340,00</b>
600	60016	427	Mierzyniek	6719,00	6719,00
			<b>Razem</b>	<b>6719,00</b>	<b>6719,00</b>
900	90095	421	Malonowo	1000,00	1000,00
921	92109	421		3625,00	3625,00
921	92109	430		10000,00	10000,00
			<b>Razem</b>	<b>14625,00</b>	<b>14625,00</b>
900	90095	421	Syrkowice	871,00	871,00
921	92109	421		2800,00	2800,00
926	92601	606		8000,00	8000,00
			<b>Razem</b>	<b>11671,00</b>	<b>11671,00</b>
900	90095	421	Karścino	2500,00	2500,00
921	92109	421		14557,00	14557,00
			<b>Razem</b>	<b>17057,00</b>	<b>17057,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>186925,00</b>	<b>186925,00</b>

## Uzasadnienie zmian budżetu

### Dochody

Dział 600 transport i łączność

- 8.674,99 zł – zwiększenie dochodów z tytułu środków z UE na zadanie inwestycyjne pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: budowa drogi do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”
- 228.160,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu środków z UE na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty”. Środki na to zadanie będą przekazane do Dorzecza Parsęty Gmina zabezpiecza wkład własny.

Dział 630 Turystyka

- 9.000,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu usług najmu na przystani kajakowej
- 7.900,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu ostatecznego rozliczenia środków z Norweskich Mechanizmów Finansowych.
- 320.932,00 zł – zwiększenie dochodów z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 13.324,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia komunalnych budynków mieszkalnych, z przeznaczeniem na ich remonty
- 975.000,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego

Dział 710 Działalność usługowa

- 60.000,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu usług cmentarnych (mniejsze dochody za opłatę placu na dalsze lata)

Dział 750 Administracja publiczna

- 20.000,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym
- 1.922,52 zł – zwiększenie dochodów z tytułu różnych dochodów – urząd

- 10.040,00 zł – zwiększenie dochodów razem w tym:
  - 8.040,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu wpłaty na promocje gminy oraz
  - 2.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu wpłaty BS Białogard na dofinansowanie dożynek gminnych
- 323.000,00 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu nie otrzymania środków z budżetu UE na dofinansowanie imprez letnich w 2011r. Środki będą przekazane w 2012 r.
- 23.000,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu środków z UE na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty”. Środki na to zadanie będą przekazane do Dorzecza Parsęty. Gmina zabezpiecza wkład własny.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

- 6.500,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne
- 15.000,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek za zwłokę od podatków – osoby prawne
- 2.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu różnych opłat od osób fizycznych
- 10.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek za zwłokę od podatków od osób fizycznych
- 10.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej
- 100.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego

Dział 758 Różne rozliczenia

- 30.041,78 zł – zwiększenie dochodów z tytułu częściowego zwrotu środków dotyczących funduszu sołeckiego za 2010 rok

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 100.000,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu nie otrzymania subwencji na remont SP Daszewo, kwota była ujęta w budżecie oświaty
- zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji z budżetu państwa na wydatki dotyczące realizacji programu „Radosna szkoła” w SP Karwin na zakup pomocy dydaktycznych na plac zabaw
  - 6.000,00 zł – zmniejszenie dochodów § 2700
  - 6.000,00 zł – zwiększenie dochodów § 2030



Dział 852 Pomoc społeczna

- 190,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu pobranych świadczeń niezgodnie z przepisami wraz z odsetkami za zwłokę
- 20.000,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu egzekucji zadłużeń alimentacyjnych

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 10.600,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu wpłaty darowizny na rzeź WTZ „Iskierka” w Karlinie
- 1.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym(MGOPS).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 82.729,49 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z funduszu ochrony środowiska w tym:
  - 6.674,49 zł – WFOŚ i GW dopłata do odsetek od kredytu na zadanie inwestycyjne pn. ”Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”
  - 22.748,00 zł – NFOŚ i GW dopłata do odsetek od kredytu na zadanie inwestycyjne pn. ”Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”
  - 53.307,00 zł – WFOŚ i GW na usuwanie z terenu miasta i gminy wyrobów zawierających azbest
- 418.517,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu:
  - 9.900,00 zł – dodatkowe środki z tytułu zwrotu z UE wydatków na zadaniu inwestycyjnym z 2010r ”Zastosowanie odnawialnych źródeł energii „
  - 222.900,00 zł – zwrot z UE
  - 213.000,00 zł – kredyt bankowy do spłaty
  - 381.634,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej środków z UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zwiększenie dochodów § 6207
  - 84.966,00 zł – Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Karlino za 2010r.
  - 213.000,00 zł – Zastosowanie odnawialnych

źródeł energii w świetlicach Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo, gm. Karlino za 2010r.

83.668,00 zł – Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty. TURBINY za 2011r.

26.983,00 zł - zwiększenie dochodów o środki z Unii Europejskiej (pozostała zapłata za SP Daszewo) na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, szczecineckiego i świdwińskiego".

381.634,00 zł – zmniejszenie dochodów -zmiana klasyfikacji budżetowej środków z UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zmniejszenie dochodów § 6297

84.966,00 zł– Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Karlino za 2010r.

213.000,00 zł – Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo, gm. Karlino za 2010r.

83.668,00 zł – Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty. TURBINY za 2011r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmiana klasyfikacji budżetowej środków z Unii Europejskiej

na realizację małych projektów z PROW w ramach działania „Siła w grupie”

62.278,00 zł –zwiększenie dochodów § 2707

62.278,00 zł – zmniejszenie dochodów § 2701

788.944,40 – zmiany w dochodach jak niżej:

296.790,40 zł – zwiększenie dochodów § 6207

zmiana klasyfikacji budżetowej środków z UE jako refundacja za 2010r wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury kulturowej na terenie gminy Karlino poprzez

utworzenie w budynku użyteczności publicznej  
Muzeum Ziemi Karlińskiej”

592.154,00 zł – zwiększenie dochodów § 6207 – zmiana  
klasyfikacji budżetowej środków z UE na  
dofinansowanie zadań inwestycyjnych:  
410.231,00 zł - Budowa i wyposażenie budynku  
Centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra,  
gm. Karlino za 2010r.  
100.000,00 zł - pn.” Remont i wyposażenie  
świetlicy wiejskiej w Lubiechowie, gm. Karlino .  
za 2011r.  
81.923,00 zł – Budowa i wyposażenie budynku  
Centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra,  
gm. Karlino” za 2011r

100.000,00 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu nie otrzymania  
środków z budżetu UE na dofinansowanie zadania  
inwestycyjnego pn.” Remont i wyposażenie  
świetlicy wiejskiej w Lubiechowie, gm. Karlino .  
Środki będą przekazane w 2012 r.

592.154,00 zł – zmniejszenie dochodów § 6297 – zmiana klasyfikacji  
budżetowej środków z UE na dofinansowanie zadań  
inwestycyjnych:

410.231,00 zł - Budowa i wyposażenie budynku  
Centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra,  
gm. Karlino za 2010r.  
100.000,00 zł - pn.” Remont i wyposażenie  
świetlicy wiejskiej w Lubiechowie, gm. Karlino .  
za 2011r.  
81.923,00 zł – Budowa i wyposażenie budynku  
Centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra,  
gm. Karlino” za 2011r

296.790,40 zł – zmniejszenie dochodów § 6297  
zmiana klasyfikacji budżetowej środków z UE jako refundacja  
za 2010r wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego  
pn. „Rozwój infrastruktury kulturowej na terenie gminy Karlino  
poprzez utworzenie w budynku użyteczności publicznej  
Muzeum Ziemi Karlińskiej”

## Dział 926 Kultura fizyczna

- 2.126,60 zł – zwiększenie dochodów z tytułu kar umownych za realizację inwestycji
- 10.000,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu usług najmu na sali sportowej
- 2.855,73 zł – zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży biletów wstępu na „Noc Muzyki Elektronicznej”
- 85.000,00 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu nie otrzymania środków z budżetu UE na dofinansowanie „Biegu Papieskiego” w 2011r. Środki będą przekazane w 2012 r.

## Wydatki

### Dział 600 Transport i łączność

- zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji celowej dla Powiatu Białogardzkiego na „Remont drogi Daszewo –Mierzyn”.  
W budżecie ujęto jako dotacja na wydatek inwestycyjny a w rzeczywistości jest to wydatek bieżący.  
100.000,00 zł – zwiększenie wydatków § 2710  
100.000,00 zł – zmniejszenie wydatków § 6300
- 2.407,92 zł – zwiększenie wydatków z tytułu zwrotu dotacji do budżetu państwa a dotyczącej rozliczenia za 2010r zadania inwestycyjnego pn. „Remont oraz przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie– II ETAP”(2.107,92 zł dotacja +300,zł odsetki)
- 13.000,00 zł – zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gm.Karlino”.
- 219.485,01 zł – zmniejszenie wydatków w tym:
  - 228.160,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty” Są to środki UE.
  - 8.674,99 zł – zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym budowa drogi do Kostrzyńsko- Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” w tym:  
8.674,99 zł – środki z UE
  
- 14.637,00 zł – zmniejszenie wydatków w tym:

15.137,00 zł – zmniejszenie wydatków dotyczących zadania Inwestycyjnego pn. ” – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty”- są to środki własne gminy.

500.00 zł – zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym budowa drogi do Kostrzyńsko- Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” są to środki własne gminy

#### Dział 630 Turystyka

231.659,00 zł – zmniejszenie wydatków niekwalifikowanych na zadaniu inwestycyjnym pn. ”Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty” Środki gminy.

393.307,00 zł – zwiększenie wydatków kwalifikowanych na zadaniu inwestycyjnym pn. ”Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty” Środki z budżetu UE

131.099,00 zł – zwiększenie wydatków kwalifikowanych na zadaniu inwestycyjnym pn. ”Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty” Środki gminy.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

13.324,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu zakupu materiałów i remontów komunalnych zasobów mieszkaniowych – środki z wypłaty odszkodowania (ZBK)

133.000,00 zł – zwiększenie środków na remonty bieżące komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz usług pozostałych(ZBK)

144.000,00 zł – zwiększenie środków na administrowanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi

27.000,00 zł – gospodarka gruntami i nieruchomościami –wycinka krzewów na terenach inwestycyjnych

#### Dział 710 Działalność usługowa

40.000,00 zł – zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na podziały geodezyjne i opracowania planów przestrzennego zagospodarowania

22.786,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. ”Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie”

#### Dział 750 Administracja publiczna

4.950,00 zł – zwiększenia wydatków w tym:

1.000,00 zł – zmniejszenie wydatków – zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie.

W budżecie ujęto jako dotacja celowa dla Powiatu Białogardzkiego a winno być jako wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

3.000,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu dotacji dla powiatu białogardzkiego jako pomoc finansowa w organizacji dożynek powiatowych

2.950,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu dotacji dla powiatu białogardzkiego jako pomoc finansowa w dofinansowaniu wycieczki dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie.

- zmiana klasyfikacji budżetowej środków ujętych w budżecie na wydatki dotyczące telewizji internetowej, planowano wydatki bieżące a są to zakupy inwestycyjne

15.000,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących; zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych

15.000,00 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych

11.000,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu zakupu płótków ochronnych na organizowane imprezy masowe

35.781,62 zł – zwiększenie wydatków z tytułu promocji gminy w tym:

10.840,00 zł – zwiększenie środków na organizację imprez letnich (Noc Muzyki Elektronicznej, Koncert Muzyki Organowej)

24.941,62 zł – zwiększenie wydatków na promocję gminy jak pobyt dziennikarzy polonijnych w gminie, wydruk wieści z Karlina, dożynki gminne.

7.987,90 zł – zmniejszenie wydatków z tytułu opłaty składki na Jednostkę Realizującą Projekt –Związek Dorzecza Parsęty

23.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty” Są to środki z budżetu UE.

29.432,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu zwiększenia udziału własnego gminy w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty”.

Środki gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 15.000,00 zł - zwiększenie wydatków z tytułu udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej dla Komisariatu Policji w Karlinie z przeznaczeniem na dyżury ponadnormatywne, zakup paliwa i zakup mundurów
- 1.000,00 zł – zwiększenie wydatków – zmiana klasyfikacji -środki dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie jako wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
- 5.000,00 zł – środki na zakup nagród dla OSP Karlino za zajęcie wysokich lokat w powiatowych zawodach pożarniczo-sportowych
- 24.000,00 zł – zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa, przebudowa i wyposażenie w sprzęt specjalistyczny OSP w Karlinie w celu skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych i usuwania skutków zagrożeń."
- 68.352,00 zł – zwiększenie wydatków w Straży Miejskiej w tym:
  - 18.352,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu zatrudnienia do Straży Miejskiej pracowników do prac interwencyjnych
  - 30.000,00 zł – zakup materiałów biurowych
  - 2.000,00 zł – drobne usługi remontowe
  - 18.000,00 zł – usługi pocztowe

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki z ich poborem

- 7.434,10 zł – zwiększenie wydatków z tytułu opłaty kosztów sądowych za egzekucję należności gminy

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 310.000,00 zł – zwiększenie wydatków na utrzymanie oświaty z przeznaczeniem na;
  - 117.223,00 zł – ustawowe podwyżki dla nauczycieli od 1.09.2011r
  - 127.700,00 zł – wyrównanie środków, które wcześniej zostały przeznaczone z płac na zabezpieczenie wkładu własnego na budowę placów zabaw przy SP Daszewo i SP Karwin
  - 9.054,00 zł – wypłatę nagród jubileuszowych w ciągu roku dla nauczycieli
  - 56.840,00 zł – wydatki związane przeniesieniem na czas remontu

przedszkola miejskiego do SP Karlino i  
utworzenie nowych oddziałów szkolnych dla  
grupy sześciolatków,

Dział 851 Ochrona zdrowia

- przeniesienia wydatków w programie przeciwdziałanie alkoholizmowi  
3.400,00 zł – zwiększenie wydatków  
3.400,00 zł – zmniejszenie wydatków

Dział 852 Pomoc społeczna

- 50.190,00 zł – zwiększenie środków na opłaty w Domach Pomocy Społecznej
- 3.000,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu zabezpieczenia 20 % udziału gminy w dofinansowaniu z budżetu państwa zadań z zakresu opieki społecznej składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- 100.000,00 zł – wypłatę dodatków mieszkaniowych
- 31.000,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu zabezpieczenia 20 % udziału gminy w dofinansowaniu z budżetu państwa zadań z zakresu opieki społecznej – zasiłki stałe.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 15.000,00 zł – WTZ „Iskierka” środki na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika odchodzącego na emeryturę
- 30.000,00 zł – zwiększenie wydatków dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” na wykonanie remontu instalacji kanalizacyjnej w budynku warsztatu oraz zakupu materiałów do remontu
- 10.600,00 zł – zwiększenie wydatków WTZ „Iskierka” w Karlinie- zakup usług (środki z wpłaty darowizny).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- 600,00 zł- środki na nagrody dla dzieci uzdolnionych(realizacja Urząd Miejski w Karlinie),

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 56.000,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu podwyższenia udziałów gminy w spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacje w Białogardzie z przeznaczeniem na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Karlino.
- 60.000,00 zł – zwiększenie wydatków oświetlenia ulic



- 18.352,00 zł – zmniejszenie wydatków z tytułu przeniesienia wydatków z Urzędu do Straży Miejskiej pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych
- 53.307,00 zł – zwiększenie środków na usuwanie z terenu miasta i gminy wyrobów zawierających azbest
- 19.520,00 zł – zwiększenie środków na zapłatę usług dotyczących wykonania analizy podziału KTBS.
- 15.821,00 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych w tym:
- 5.776 zł - zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Wykonanie pokrycia dachowego na garażach gminnych"
  - 45 zł - zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty". Środki gminy.
- 10.000,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu wykonania placu zabaw (w Karścinie za 2010 rok z funduszu sołeckiego).
- 34.483,00 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych w tym:
- 7.500,00 zł – zwiększenie wydatków dotyczących nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karlino” .Środki z budżetu UE
  - 26.983,00 zł –zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn." Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzесьkiego, szczecineckiego i świdwińskiego". Środki z budżetu UE
- 45.700,00 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych w tym:
- 2.500,00 zł – zwiększenie wydatków dotyczących nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karlino” .Środki własne gminy
  - 45.000,00 zł –zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn." Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzесьkiego, szczecineckiego i świdwińskiego". Środki własne gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.000,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu dotacji dla instytucji kultury na zakup eksponatów do Muzeum Ziemi Karlińskiej

26.500,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie".

### **Zmiany funduszu sołeckiego –sołectwo Gościnko**

Zmiana dotyczy zadań finansowanych z funduszu

Dział 921 Rozdział 92109 § 4210

1.000,00 zł – zmniejszenie na zadaniu „zakup opału do świetlicy”

1.000,00 zł – zwiększenie na zadaniu „zakup pawilonu-namiotu

Dział 926 Kultura fizyczna

6.000,00 zł – zwiększenie środków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne na zatrudnienie animatorów piłki nożnej w referacie kultury fizycznej i sportu na miesiąc listopad i grudzień 2011r.

2.200.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. " Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie".

25.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. " Wykonanie przyłączy wodociągowych do deszczowni zlokalizowanych na boiskach trawiastych".

4.000,00 zł – pomoc finansowa dla Odmłodzonej Sekcji Antykłusowniczej „OSA” zajmującej się walką z kłusownictwem w dorzeczu rzeki Parsęty

## **Przychody**

### Zwiększenie

485.000,00 zł – kredyt z aktualnych zmian budżetu na spłatę planowanego deficytu budżetu gminy § 903 115.000,00 zł  
§ 952 370.000,00 zł

## **Rozchody**

### Zmniejszenie

1.941,62 zł – zmniejszenie spłaty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pn. ” Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo gm. Karlino”. § 963

1.368.488,71 zł – zwiększenie § 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  
§ 992 po zmianach wynosi 1.435.210,00 zł

1.368.488,71 zł – zmniejszenie § 963 – spłaty otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
§ 963 po zmianach wynosi 1.698.431,00 zł