

**Uchwała Nr XIV/121/11
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 21 października 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 uchwala, co następuje:

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

- zwiększenie dochodów 47.434,00 zł,
- zmniejszenie dochodów 28.434,00 zł

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

- zwiększenie wydatków 444.575,00 zł,
- zmniejszenie wydatków 425.575,00 zł.

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

- dochodami 46.674.451,68 zł,
- wydatkami 47.771.041,92 zł,
- deficytem 1.096.590,24 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
630	63003		Turytyla	2 141 881,00	9 000,00	2 150 881,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 141 881,00	9 000,00	2 150 881,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00		11 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 286 083,13	12 000,00	3 298 083,13
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 759 759,13	12 000,00	1 771 759,13
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	10 500,00	15 500,00
710		0920	Pozostałe odsetki	3 159,13	1 500,00	4 659,13
			Działalność usługowa	108 000,00	1 500,00	109 500,00
		71013	Praca geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	8 000,00	1 500,00	9 500,00
750		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	1 500,00	9 500,00
			Administracja publiczna	646 537,10	3 500,00	650 037,10
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 312,10	3 500,00	33 812,10
756		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 282,52	3 500,00	20 782,52
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 205 646,00	- 7 000,00	15 198 646,00
		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	1 842 490,00	1 000,00	1 843 490,00
801		0370	Opłata od posiadania psów	18 670,00	1 000,00	19 670,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	461 000,00	- 8 000,00	453 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	- 8 000,00	37 000,00
80103			Oświata i wychowanie	669 658,40	0,00	669 658,40
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	20 434,00	20 434,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 434,00	20 434,00
80104			Przedszkola	478 550,00	- 20 434,00	458 116,00
		0830	Wpływy z usług	278 550,00	- 20 434,00	258 116,00

					46 655 451,68		19 000,00		46 674 451,68	
		Razem:			46 655 451,68			19 000,00		46 674 451,68

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2011 rok

Załącznik Nr 2

WYDATKI

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 826 024,00	28 000,00	2 854 024,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 000,00	28 000,00	187 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
710			Działalność usługowa	319 214,00	-40 260,00	278 954,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 260,00	-40 260,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 260,00	-40 260,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 572 067,03	48 857,00	4 620 924,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 168 046,54	41 357,00	3 209 403,54
		4300	Zakup usług pozostałych	297 240,00	1 857,00	299 097,00
75095		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	39 500,00	76 500,00
			Pozostała działalność	240 627,87	7 500,00	248 127,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 500,00	27 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 754 756,40	0,00	10 754 756,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 620,00	11 880,00	369 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 880,00	11 880,00
80104			Przedszkola	1 218 325,00	-11 880,00	1 206 445,00
		4220	Zakup środków żywności	93 000,00	-11 880,00	81 120,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 651 432,42	317 138,00	4 968 570,42
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 050 842,00	293 000,00	1 343 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	991 842,00	293 000,00	1 284 842,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	503 754,00	65,00	503 819,00
90095		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	65,00	65,00
			Pozostała działalność	2 263 154,42	24 073,00	2 287 227,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 625,00	-30 700,00	30 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 951,00	-5 000,00	4 951,00

	4300	Zakup usług pozostałych	463 802,00	12 250,00	476 052,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 922,00	47 523,00	158 445,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 013 692,00	- 337 735,00	1 675 957,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	381 062,00	- 337 735,00	43 327,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	381 062,00	- 337 735,00	43 327,00
926		Kultura fizyczna	3 315 065,00	3 000,00	3 318 065,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	187 100,00	3 000,00	190 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	187 100,00	3 000,00	190 100,00
Razem:			47 752 041,92	19 000,00	47 771 041,92

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 130 231,24
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
Rozchody ogółem:			4 033 641,00
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

Uzasadnienie zmian budżetu

Dochody

Dział 630 Turystyka

9.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu kajaków na przystani

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

12.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę

Dział 710 Działalność usługowa

1.500,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu za podziały geodezyjne

Dział 750 Administracja publiczna

3.500,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień

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

1.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów

8.000,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty skarbowej

Dział 801 Oświata i wychowanie

20.434,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Karlinie

20.434,00 zł – zmniejszenie dochodów w przedszkolu miejskim z tytułu utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karlinie

Wydatki

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

28.000,00 zł – zwiększenie wydatków tytułem „Wykupu działek pod ścieżki rowerowe”

Dział 710 Działalność usługowa

40.260,00 zł – zmniejszenie wydatków planowanych na opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania terenu w obrębach Daszewo

1.857,00 zł – zwiększenie wydatków tytułem za transmisję z kamery do monitoringu miejskiego (657,00zł) oraz opłata za transmisję z kamery do monitoringu miejskiego za m-c XI, XII 2011r (1.2000,00 zł)

34.500,00 zł – zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne pn. ” Zakup i montaż dwóch kamer do monitoringu – ul. Szczecińska i ul. Białogardzka”

5.000,00 zł – zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne pn. ”Zakup i montaż kamery do monitoringu – Hala sportowa”

7.500 ,00 zł – zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wypłaty diet sołtysom za udział w sesjach Rady Miejskiej

Dział 801 Oświata i wychowanie

11.880,00 zł – zwiększenie wydatków na zakup artykułów żywnościowych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karlinie

11.880,00 zł – zmniejszenie wydatków na zakup artykułów żywnościowych w przedszkolu miejskim z tytułu utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karlinie

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

293.000,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu dopłat dla gospodarstw domowych za odprowadzanie ścieków

65,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska

35.700,00 zł – zmniejszenie wydatków związanych z zatrudnieniem bezrobotnych do prac publicznych

12.250 ,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu:

2.250,00 zł – usuwania wyrobów zawierających azbest - różnica podatku VAT

10.000,00 zł – remonty częściowe obiektów komunalnych

47.523,00 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych w tym:

24.600,00 zł – „ Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”

22.923,00 zł – „Nakłady na remont budynku komunalnego”
Zwrot nakładów dla KTBS.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
337.735,00 zł – zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji dla Parafii w Karlinie na
ochronę zabytków. Remont kościoła będzie przeprowadzony
w 2012 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna

3.000,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu dotacji dla organizacji OSP
Białogardzko- Koszaliński Klub Płetwonurków „NORTH
DIVERS” z przeznaczeniem na szkolenie młodzieży z zakresu
pożarnictwa, pierwszej pomocy i nurkowania.