

**Uchwała Nr XVI/152/11
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 14 grudnia 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 79.957,05 zł,

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

w tym :

- zwiększenie wydatków 196.428,51 zł,

- zmniejszenie wydatków 115.437,46 zł.

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

- dochodami 47.292.073,16 zł,

- wydatkami 48.389.697,40 zł,

- deficytem 1.097.624,24 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 Karlino na 2011 r
Załącznik Nr 1 DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 700 | 70004 | 0920 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 269 093,13 | 79 707,05 | 3 368 790,18 |
| | | | Różne jednolite usługi gospodarki mieszkaniowej | 1 526 324,00 | 9 848,80 | 1 536 172,80 |
| | | | Pozostałe odsetki | 2 500,00 | 1 500,00 | 4 000,00 |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | 13 324,00 | 8 348,80 | 21 672,80 |
| 863 | 85329 | 0770 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 762 759,13 | 69 858,25 | 1 832 617,38 |
| | | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 525 000,00 | 69 858,25 | 1 594 858,25 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 726 767,16 | 250,00 | 1 727 017,16 |
| | | | Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne | 430 020,00 | 250,00 | 430 270,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 250,00 | 1 250,00 |
| Razem: | | | | 47 212 116,11 | 79 957,05 | 47 292 073,16 |

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2011rok
Załącznik Nr 2 WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|--|--|---------------|-------------|---------------|
| 700 | 70004 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 481 085,00 | 68 489,06 | 2 549 574,06 |
| | | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 145 759,00 | 9 848,80 | 2 155 607,80 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 403 024,00 | 9 848,80 | 412 872,80 |
| 801 | 70005 | | Gospodarkę gruntami i nieruchomościami | 159 000,00 | 58 640,25 | 217 640,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 300,00 | 58 640,25 | 176 940,25 |
| | | | Oswiata i wychowanie | 10 796 893,40 | 3 900,00 | 10 800 793,40 |
| 852 | 80195 | | Pozostała działalność | 56 800,00 | 3 900,00 | 60 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 594,00 | 3 900,00 | 39 494,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 6 318 535,00 | - 10 688,00 | 6 307 847,00 |
| 853 | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 623 337,60 | - 10 588,00 | 612 749,60 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 419 588,00 | - 10 588,00 | 409 000,00 |
| | | | Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej | 2 443 589,05 | 250,00 | 2 443 839,05 |
| 900 | 85329 | | Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne | 517 520,00 | 250,00 | 517 770,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 725,00 | 250,00 | 33 975,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i utrzymanie terenów zielonych | 4 877 340,42 | 118 289,46 | 5 095 629,88 |
| 90002 | 90095 | | Gospodarka odpadami | 0,00 | 18 940,00 | 18 940,00 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 0,00 | 18 940,00 | 18 940,00 |
| | | | Pozostała działalność | 2 287 937,42 | 99 349,46 | 2 387 286,88 |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 329,42 | 3 469,46 | 72 798,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 438 002,00 | - 500,00 | 437 502,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 504 381,39 | 81 923,00 | 586 304,39 |
| 92109 | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 697 007,61 | 14 457,00 | 711 464,61 |
| | | | Kultura i oświata - ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 683 967,00 | - 88 817,46 | 1 595 149,54 |
| | | | Doroby i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 255 590,00 | - 98 817,46 | 1 156 772,54 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 071,00 | - 2 437,46 | 90 633,54 | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 181 923,00 | - 81 923,00 | 100 000,00 | |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|--|---------------|-------------|---------------|
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 245 485,00 | - 14 457,00 | 231 028,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 3 312 585,00 | - 532,00 | 3 312 053,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | 2 915 085,00 | - 532,00 | 2 914 553,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 89 232,00 | - 532,00 | 88 700,00 |
| Razem: | | | | | 48 308 706,35 | 80 991,05 | 48 389 697,40 |

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 | 423 000,00 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 4 000 000,00 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 337 231,24 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 370 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 4 032 607,00 |
| 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 | 1 434 176,00 |

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 | | |
| | | | Razem | 10512,00 | 10512,00 | | |
| 900 | 90095 | 421 | Poblocie 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 | Lubiechowo | 13032,00 | 13032,00 |
| | | | Razem | 13032,00 | 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 | 7937,46 | 7937,46 |
| 921 | 92109 | 421 | | 3443,54 | 3443,54 |
| | | | 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 | Karlinko | 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 | Ubysławice | 840,00 | 840,00 |
| 921 | 92109 | 421 | | 3700,00 | 3700,00 |
| 921 | 92109 | 606 | | 3800,00 | 3800,00 |
| 926 | 92601 | 421 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 |
| | | | Ogółem | 196925,00 | 196925,00 |

UZASADNIENIE ZMIAN

DOCHODY:

Dział 700 - Gospodarka Komunalna

Ogółem zwiększono dochody w tym dziale o kwotę 79.707,05zł, w tym:

1.500,00 zł - zwiększono wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym

8.348,80 zł - zwiększono dochody z tytułu wypłaconego odszkodowania od ubezpieczyciela za spalony lokal mieszkalny przy Ul. Białogardzkiej 12/4

69.858,25 zł - zwiększono dochody ze sprzedaży mienia komunalnego

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

250,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży prac uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej "Iskierka" w Karlinie.

WYDATKI

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

9.848,80 zł - zwiększono wydatki na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych .

58.640,25 zł - zwiększenie wydatków z tytułu wypłaty dla Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 5 % od ceny transakcyjnej sprzedaży nieruchomości gruntowej na terenie strefy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

3.900,00 zł - zwiększenie wydatków na opłaty za dziecko uczęszczające do przedszkola integracyjnego w Białogardzie.

Dział 852 Pomoc społeczna

10.588,00 zł - zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia pracowników socjalnych w kwocie 250 zł na osobę miesięcznie , wcześniej zabezpieczonych ze środków gminy a obecnie pokrytych z dotacji z budżetu państwa

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

250,00 zł - zakup usług w Warsztacie Terapii Zajęciowej "Iskierka" w Karlinie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Zwiększono wydatki w tym dziale o kwotę 118.289,46 zł, z tego:

- 18.940,00 zł - dopłata do likwidacji "Zakładu Składowania i Unieszkodliwiania Odpodów" Spółka z o.o w likwidacji w Krzywopłotach
- 2.969,46 zł - zmiana w funduszu sołeckim w tym:
 - 2.437,46 zł zwiększenie Sołectwo Kowańcz
 - 1.032,00 zł zwiększenie Sołectwo Lubiechowo
 - 500,00 zł zmniejszenie Sołectwo Lubiechowo
- 96.380,00 zł – zwiększenie na zadaniu inwestycyjnym pn.” Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” w tym :
 - 81.923,00 zł – środki z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
 - 14.457,00 zł – środki własne gminy

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 2.437,46 zł- zmiany f.sołeckiego- sołectwo Kowańcz
- Zmiana w funduszu sołeckim Sołectwa Malonowo między zadaniami:
- 5.000,00 zł - zwiększenie na zadaniu -remont świetlicy wiejskiej w Malonowie z przeznaczeniem na wykonanie sufitu podwieszanego w świetlicy
- 5.000,00 zł – zmniejszenie na zadniu- uporządkowanie terenu wokół świetlicy w m. Kozia Góra
- 96.380,00 zł – zmniejszenie na zadniu inwestycyjnym pn.” Budowa i wyposażenie centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra” w tym :
 - 81.923,00 zł – środki z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
 - 14.457,00 zł – środki własne gminy

Dział 926 - Kultura fizyczna

- 532,00 zł - zmniejszono wydatki funduszu sołeckiego Sołectwo Lubiechowo

Rozchody

- 1.034,00 zł - zmniejszenie w § 992 wynikające z różnicy końcowej spłaty kredytu bankowego do Banku Zachodniego