

**Uchwała Nr XVII/158/11
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 30 grudnia 2011 roku**

w sprawie zmian budżetu Gminy Karolino 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 822.630,66 zł,
- zmniejszenie dochodów 356.896,00 zł

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

w tym :

- zwiększenie wydatków 413.595,00 zł,
- zmniejszenie wydatków 140.981,74 zł.

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

- dochodami 47.993.138,82 zł,
- wydatkami 48.897.641,66 zł,
- deficytem 904.502,84 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karolina.

§ 5. 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			Gospodarka mieszkaniowa	3 368 790,18	5 761,00	3 374 551,18
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 536 172,80	5 761,00	1 541 933,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 672,80	5 761,00	27 433,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 724 903,72	97 559,66	5 822 463,38
	75416		Straż gminna (miejska)	4 824 490,00	97 559,66	4 922 049,66
853		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 824 490,00	97 559,66	4 922 049,66
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 727 017,16	362 414,00	2 089 431,16
	85395		Pozostała działalność	1 191 807,16	362 414,00	1 554 221,16
900		2007	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	774 558,36	308 051,90	1 082 610,26
		2009	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	208 587,40	54 362,10	262 949,50
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 832,58	0,00	1 630 832,58
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	356 896,00	356 896,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	356 896,00	356 896,00
	90095		Pozostała działalność	1 583 341,58	- 356 896,00	1 226 445,58
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	386 318,49	- 356 896,00	29 422,49
Razem:				47 527 404,16	465 734,66	47 993 138,82

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2011rok

Załącznik Nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	2 884 712,00	0,00	2 884 712,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 884 712,00	0,00	2 884 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 332,00	5 240,00	22 572,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	- 1 740,00	2 460,00
700	70004	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 2 500,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 549 524,05	5 761,00	2 555 285,05
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 155 607,80	5 761,00	2 161 368,80
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	412 872,80	5 761,00	418 633,80
			Administracja publiczna	4 623 924,03	2 950,00	4 626 874,03
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 212 403,54	2 950,00	3 215 353,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00	2 950,00	42 450,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 193 959,00	- 99 846,00	3 094 113,00
			Ochotnicze straże pożarne	1 048 221,00	- 76,00	1 048 145,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 925,00	- 76,00	1 849,00
		75416	Straż gminna (miejska)	1 994 638,00	230,00	1 994 868,00
		75421	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 305,00	230,00	10 535,00
758	75818		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Różne rozliczenia	12 300,00	- 12 300,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	12 300,00	- 12 300,00	0,00
852	85215	4810	Rezerwy	12 300,00	- 12 300,00	0,00
			Pomoc społeczna	6 546 004,00	- 19 381,74	6 526 622,26
			Dotatki mieszkaniowe	570 000,00	- 14 969,74	555 030,26
85219	85219	3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	- 14 969,74	555 030,26
			Ośrodki pomocy społecznej	628 722,60	- 4 412,00	624 310,60

853	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 031,00	- 4 412,00	418 619,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 443 839,05	362 414,00	2 806 263,05
85395		Pozostała działalność	1 621 129,05	362 414,00	1 983 543,05
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 764,97	1 405,88	17 170,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,66	248,10	2 129,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 312,08	494,70	2 806,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy	288,93	87,30	376,23
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 015 678,43	288 632,82	1 304 311,25
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	169 603,25	50 935,20	220 538,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 676,23	16 031,00	73 707,23
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 849,05	2 829,00	10 678,05
	4307	Zakup usług pozostałych	237 779,47	212,50	237 991,97
	4309	Zakup usług pozostałych	34 109,24	37,50	34 146,74
	4417	Podróże służbowe krajowe	21 063,82	1 275,00	22 338,82
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 717,10	225,00	3 942,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 095 629,88	33 751,00	5 129 380,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 343 842,00	37 000,00	1 380 842,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 284 842,00	37 000,00	1 321 842,00
	90095	Pozostała działalność	2 333 914,88	- 3 249,00	2 330 665,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 505,00	- 3 249,00	16 256,00
926		Kultura fizyczna	3 312 053,00	- 735,00	3 311 318,00
	92601	Obiekty sportowe	2 914 553,00	- 735,00	2 913 818,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 207,00	- 735,00	7 472,00
		Razem:	48 625 028,40	272 613,26	48 897 641,66

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 937 231,24
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	177 000,00
Rozchody ogółem:			4 032 728,40
1	Spląty 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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 434 297,40

Uzasadnienie zmian budżetu

Dochody

a) zwiększenia

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

5.761,00 zł – wpłata z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela – za spalony lokal mieszkalny przy ul. Białogardzkiej 12/4 (Zarząd Budynków Komunalnych)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

97.559,66 zł - mandaty Straży Miejskiej

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

362.414,00 zł – środki z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów:

43.704,00 zł – projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania”

318.710,00 zł – projekt „Zegar czasu to zegar postępu”.

Oba projekty realizuje oświata.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

356.896,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu

Pozostała działalność – 90095§ 244- zmniejszenie

Gospodarka odpadami – 90002§ 244- zwiększenie

Wydatki

Dział 630 Turystyka

5.240,00 zł – zmniejszenie wydatków na utrzymanie przystani kajakowej

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

5.761,00 zł – zwiększenie wydatków na remonty zasobów komunalnych - środki z odszkodowania od ubezpieczyciela – za spalony lokal mieszkalny przy ul. Białogardzkiej 12/4 (Zarząd Budynków Komunalnych)

Dział 750 Administracja publiczna

2.950,00 zł – zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

76,00 zł – zmniejszenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w OSP

230,00 zł – zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Straży Miejskiej

100.000,00 zł – zmniejszenie – rozwiązanie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe

Dział 758 Różne rozliczenia

12.300,00 zł – zmniejszenie – rozwiązanie rezerwy ogólnej

Dział 852 pomoc społeczna

14.969,74 zł – zmniejszenie wydatków na dodatki mieszkaniowe

4.412,00 zł – zmniejszenie wydatków wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych, na które wpłynęła dotacja z budżetu państwa a które wcześniej były zabezpieczone ze środków własnych gminy

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

362.414,00 zł – zwiększenie wydatków – realizacja przez oświatę projektów:

43.704,00 zł – projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania”

318.710,00 zł – projekt „Zegar czasu to zegar postępu”.

Środki z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

37.000,00 zł – zwiększenie środków na dopłaty od ścieków.

3.249,00 zł – zmniejszenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników interwencyjnych

Dział 926 Kultura fizyczna

735,00 zł – zmniejszenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w sporcie

5.240,00 zł – zwiększenie wydatków na zakup materiałów w pozostałej działalności kultury fizycznej

Przychody

193.000,00 zł – zmniejszenie przychodów z tytułu mniejszego zaciągnięcia kredytu bankowego

Rozchody

121,40 zł – zwiększenie rozchodów z tytułu spłaty kredytu bankowego (wyrównanie raty)