

**Uchwała Nr LI/453/10
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 28 czerwca 2010 roku**

w sprawie zmian budżetu Gminy Karlino na 2010 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 ze zm.) oraz art.211 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240) Rada Miejska uchwała, co następuje:

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

zwiększenie dochodów	970.357,82 zł
zmniejszenie dochodów	326.762,82zł

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

zwiększenie wydatków	763.467,94 zł
zmniejszenie wydatków	310.582,94 zł

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

dochodami	43.732.015,11 zł
wydatkami	50.441.149,30 zł
deficytem	6.709.134,19 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Zmienia się limity wydatków Gminy Karlino na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Dariusz Michalski

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2010r
Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 188 850,20	0,00	3 188 850,20
	60016		Drogi publiczne gminne	3 188 850,20	0,00	3 188 850,20
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	164 451,20	164 451,20
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 451,20	- 164 451,20	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 224 350,00	25 700,00	3 250 030,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 598 100,00	25 700,00	1 623 800,00
		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	84 000,00	25 000,00	109 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	700,00	1 300,00
710			Dotychczasowe zadania	101 400,00	40 000,00	141 400,00
	71035		Emisja dłużnych papierów wartości	101 400,00	40 000,00	141 400,00
		0830	Wpływy z usług	101 400,00	40 000,00	141 400,00
750			Dotychczasowe zadania	169 204,62	87 000,00	226 201,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	1,62	35 001,62
		0920	Pozostałe odsetki	24 700,00	1,62	24 701,62
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 501,62	36 998,38	128 500,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	37 000,00	87 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1,62	- 1,62	0,00
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepodlegających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 861 943,82	90 890,00	14 892 833,82
	75515		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 664 449,82	90 000,00	9 754 449,82
		0310	Podatek od nieruchomości	9 242 028,82	90 000,00	9 332 028,82
	75518		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	394 565,00	890,00	395 475,00

852	0920	Pozostałe odsetki	0,00	890,00	890,00
		Pomoc społeczna	4 661 115,00	1 575,00	4 662 690,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 668 925,00	1 575,00	3 670 500,00
	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	7,00	493,00	500,00
	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	1 918,00	1 082,00	3 000,00
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	3 407 807,21	448 430,00	4 282 367,21
	85395	Pozostała działalność	3 407 807,21	448 430,00	3 856 237,21
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
	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	2 913 192,59	381 123,00	3 294 315,59
	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	492 614,62	67 257,00	559 871,62
921		Współpraca i ochrona dziedzictwa narodowego	162 310,00	0,00	162 310,00
	92109	Dotygi i usługi kultury, sportu i rekreacji	162 310,00	0,00	162 310,00
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	162 310,00	162 310,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 310,00	- 162 310,00	0,00
		Razem:	43 088 420,11	643 595,00	43 732 015,11

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2010 rok

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Dotacje celowe	5 657 895,00	5 000,00	6 962 895,00
		4300	Dotacje celowe - Gmina	6 957 895,00	5 000,00	6 962 895,00
			Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
630			Funkcyjne	395 023,00	25 727,00	420 750,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	395 023,00	25 727,00	420 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 500,00	500,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	6 130,20	11 570,20
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	1 081,80	2 041,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	29 000,00	43 700,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	- 238,00	9 962,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	- 42,00	1 758,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 753,80	- 3 398,80	13 355,00
		4301	Zakup usług pozostałych	67 320,00	- 2 584,00	64 736,00
		4302	Zakup usług pozostałych	11 126,20	297,80	11 424,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	833,00	833,00
		4432	Różne opłaty i składki	0,00	147,00	147,00
750			Administracja publiczna	4 829 941,63	- 91 263,00	4 738 678,63
	75018		Urzędy marszałkowskie	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 668 447,19	22 000,00	2 690 447,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 981,00	18 701,00	1 594 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 887,00	2 841,00	265 728,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 931,00	458,00	42 389,00
75075		Przebieg jednostek samorządu terytorialnego	995 990,44	- 123 263,00	872 727,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	7 000,00	73 000,0
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	63 835,00	2 157,30	65 992,3
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	7 673,65	3 972,05	11 645,7
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	62 525,44	- 37 804,89	24 720,5
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	12 423,31	- 8 060,86	4 362,4
	4300	Zakup usług pozostałych	279 073,74	- 23 520,30	255 553,4
	4301	Zakup usług pozostałych	365 936,98	- 74 343,63	291 593,3
	4302	Zakup usług pozostałych	41 477,32	9 980,33	51 457,6
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 463,25	- 2 537,25	12 926,0
	4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 881,75	- 447,75	1 434,0
	4411	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	- 3 400,00	0,0
	4412	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 600,00	0,0
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 091,00	2 091,0
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	369,00	369,0
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 599,70	1 599,7
	4432	Różne opłaty i składki	0,00	282,30	282,3
75095		Pozostała działalność	841 924,00	20 000,00	861 924,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,0
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 687 729,00	3 000,00	1 690 729,0
76405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
757		Obciążenie długu publicznego	1 190 000,00	83 640,00	1 273 640,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 190 000,00	83 640,00	1 273 640,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	1 130 000,00	83 640,00	1 213 640,00
803		Szkoleniowo wyższe	0,00	10 000,00	10 000,00
	80395	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00

852	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Pomoc społeczna	6 003 936,50	1 575,00	6 005 511,50
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 518 925,00	1 575,00	3 620 500,00
	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	1 918,00	1 082,00	3 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	7,00	493,00	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 599 353,72	446 380,00	4 347 743,72
85395		Pozostała działalność	3 419 743,72	446 380,00	3 866 123,72
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 684 080,99	264 661,50	1 948 762,49
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	287 281,25	46 708,50	333 989,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 727,20	5 219,00	102 946,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 135,97	921,00	16 056,97
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 481,10	62 092,50	113 573,60
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 219,90	10 957,50	20 177,40
	4307	Zakup usług pozostałych	1 029 121,76	47 430,00	1 076 551,76
	4309	Zakup usług pozostałych	175 954,73	8 370,00	184 324,73
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 814,00	1 700,00	6 514,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	849,52	300,00	1 149,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 516 591,14	85 000,00	5 601 591,14
	90095	Pozostała działalność	3 437 474,76	85 000,00	3 522 474,76
	4300	Zakup usług pozostałych	455 698,76	28 000,00	483 698,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	57 000,00	169 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 198 709,00	48 000,00	3 246 709,00
	92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 927 269,00	23 000,00	2 950 269,00
	92120	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	23 000,00	91 000,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	25 000,00	45 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	25 000,00	45 000,00

924	92501	92501	92501	92501	92501	92501
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
92601		Opłaty jednostkowe	2 380 480,00	-128 000,00		2 252 480,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 000,00	-128 000,00		1 601 000,00
92695		Pozostała działalność	134 700,00	-38 174,00		96 526,00
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 171,30		1 171,30
	3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	206,70		206,70
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 315,00	442,00		3 757,00
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	585,00	78,00		663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	-2 000,00		22 200,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 270,00	-16 289,40		5 980,60
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00	-2 874,60		1 055,40
	4300	Zakup usług pozostałych	11 236,71	-4 349,71		6 887,00
	4301	Zakup usług pozostałych	56 015,00	-17 641,75		38 373,25
	4302	Zakup usług pozostałych	3 148,29	3 623,46		6 771,75
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	-807,50		892,50
	4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	-142,50		157,50
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	348,50		348,50
	4432	Różne opłaty i składki	0,00	61,50		61,50
		Razem:	49 988 264,30	452 885,00		50 441 149,30

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

Załącznik Nr 3

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 219 505,39
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 844 725,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 102 891,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	271 889,39
Rozchody ogółem:			2 510 371,20
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 710 371,20

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki			
								2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.
1	900	90095	605	Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Krainy Szlaku Solnego i rewitalizacja parku przy ul. Szczecińskiej w Karlinie.	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010	0,00	0,00			
2	900	90095	605	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego Parku w Karlinie	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010	49 000,00	49 000,00	1 311 213,00		
3	900	90095	605	Budowa turbin wiatrowych w budynkach użyteczności publicznej.	Urząd Miejski w Karlinie	2009-2013	60 000,00	60 000,00	0,00		
4	921	92109	605	Przebudowa komina przy świetlicy w Krukowie	Urząd Miejski w Karlinie	2010	20 000,00	20 000,00	0,00		

5	853	85329	606	Rozwój i odtworzenie infrastruktury kulturalnej w świetlicy wiejskiej w Gościnku	Urząd Miejski w Karlinie	2010	18 000,00	18 000,00		
6	926	92601	605	Montaż szatni kontenerowych przy boisku sportowym w Karścinie	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010	34 000,00	34 000,00		
7	803	80395	630	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego jako pomoc w utworzeniu Akademii Sztuk w Szczecinie	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010	10 000,00	10 000,00		
8	600	60016	605	Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlino - Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009- 2011	4 333 756,00	68 000,00	4 265 756,00	
							16 559 468,00	46 514 558,00	17 332 811,00	20 000 000,00

* do fakultatywnego wykorzystania przez organ stanowiący

Zmiany limitu wydatków
Gminy Karfino
na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku

Załącznik Nr 5

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Ogółem	Źródła finansowania wydatków			Inwestycyjnych		
								Środki gminy	Środki gminy (udział)	Środki z UE	Starostwo Powiatowe	Budżet Państwa	Inne źródła
1	803	80395	830	dotacje całonocne dla Urzędu Marszałkowskiego jako pomoc w utworzeniu Akademii Sztuk w Szczecinie	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie	2010	10 000,00	10000,00			0,00	0,00	0,00
2	800	80095	805	Budowa turbin wiatrowych w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008-2013	60 000,00	60000,00					
3	800	80065	805	Ochrona poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku w Karlinie	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010	48 000,00	49000,00					
4	821	82108	805	przebudowa komisja przy świetlicy w Krukowie	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010	20 000,00	20000,00					

5	921	92109	605	<p>Rozwój i odnowienie infrastruktury kulturalnej w gminie wsielskiej w Godziszku</p>	<p>Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzanej i Ochrony Środowiska</p>	2009-2010	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	926	92695	605	<p>Montaż szatni kontenerowych przy boisku sportowym w Karlinie</p>	<p>Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzanej i Ochrony Środowiska</p>	2010	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem								191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE ZMIAN

DOCHODY

Dział 600 - Transport i łączność

Zmiana dotyczy klasyfikacji budżetowej środków z tytułu grantu udzielonego w ramach kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W dziale tym zmniejsza się i zwiększa się dochody o kwotę 164.451,20 zł. Zmiana nastąpiła w ostatniej cyfrze paragrafu, gdzie cyfrę 8 zastąpiono cyfrą 4. Jest to zgodne z nowym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych(Dz.U.nr 39,poz 207).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono dochody w tym dziale o kwotę 25.700,00zł, z tego:
25.000,00 - dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego,
700,00 - odsetki od nieterminowych wpłat należności

Dział 710 - Cmentarze

40.000,00 - ponadplanowe wpłaty z tytułu usług,

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się dochody w tym dziale o kwotę 37.000,00zł. Środki zgodnie z umową sponsoringu zostaną wpłacone w wysokości 7.000zł przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo na propagowanie kultury w rejonie z przeznaczeniem na sfinansowanie Dni Karlina, oraz w kwocie 30.000zł przez P.P.U. Eko-Wark sp. z o.o w Szczecinie z przeznaczeniem na umieszczenie reklamy wizualnej i public relation podczas wydarzeń roku jubileuszowego. Kwota 1,62 to przeniesienie zaplanowanych dochodów w rozdziałach .

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

Zwiększa się dochody w tym dziale o kwotę 90.890,00zł. Środki pochodzą z ponadplanowych dochodów:
90.000,00 - Podatek od nieruchomości od osób prawnych(zmiana opodatkowania

stacji transformatorowych zgodnie z wyrokiem NSA jako budowle).
890,00 - odsetki od nieterminowej wpłaty za wydobycie kopalin,

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększenie planu związane jest ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, na podstawie art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zwrócone przez świadczeniobiorców środki na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie stanowią dochód budżetu państwa. Stąd środki te są zaplanowane zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Zwiększa się plan o kwotę 1.575,00 zł, w tym 1.082,00 - należność główna, 493,00 - odsetki od tej należności,

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

50.00 - odsetki od środków na rachunku bankowym - realizacja MGOPS w Karlinie,
448.320,00- dotacja celowa w ramach Priorytetu Operacyjnego Kapitał Ludzki z przeznaczeniem na realizację programu realizowanego przez szkoły podstawowe i gimnazjum pn" Wiedza - mój kapitał na przyszłość"

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmiana dotyczy klasyfikacji budżetowej środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczonych na finansowanie zadania inwestycyjnego finansowanego w tym dziale. Zwiększa i zmniejsza się dochody o kwotę 162.310,00zł. Zmienia się ostatnią cyfrę paragrafu, cyfrę 8 zastępuje się cyfrą 1.

Przychody :

190.710,00 - (§ 903) zmniejszenie kredytu zaciągniętego na organizację imprez letnich dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

WYDATKI

Dział 600 - Transport i łączność

Zwiększono wydatki w tym dziale o kwotę 5.000,00zł z przeznaczeniem na remont drogi w m. Mierzynek.

Dział 630 - Turystyka

Zmniejszono środki w tym dziale o kwotę 4.723,00 zł. Środki te planowane były na organizację imprezy(Noc Świętojańska). Zmiana jest wynikiem mniejszej kwoty dofinansowania, która uzyskała Gmina ze środków Unii Europejskiej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększono środki w tym dziale o kwotę 97.000, 00zł. Środki przeznaczone na:
22.000,00 - utworzenie nowego stanowiska pracy- inspektor d.s rewitalizacji,
18.000,00 - wykonanie wizualizacji dotyczącej rewitalizacji Karlina,
20.000,00 - dotacja celowa na pomoc dla powodzian,
37.000,00 - wydatki związane z organizacją imprez letnich podczas wydarzeń roku jubileuszowego,

Zmniejszono środki w tym dziale o kwotę 158.263,00zł, z tego
148.263,00 - finansowanie zaplanowanych imprez letnich - środki z Unii Europejskiej,
10.000,00 - środki zaplanowane w budżecie jako dotacja celowa na utworzenie Akademii Sztuk w Szczecinie(zmiana działu),

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono środki w wysokości 3.000,00 z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych Komisariatu Policji w Karlinie,

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zwiększono środki o kwotę 83.640,00zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

O kwotę 10.000,00 zwiększono środki w tym dziale z przeznaczeniem na dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego jako pomoc w utworzeniu Akademii Sztuk w Szczecinie (przeniesiono z działu 750 - zaplanowano Uchwała Nr XLVIII/421/10 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 26 marca 2010 roku),

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększono środki o kwotę 1.575,00zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Zwroty te wraz z należnymi odsetkami dokonywane są przez podopiecznych MGOPS w Karlinie na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie,

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

448.320,00 - realizacja programu pn"Wiedza mój kapitał na przyszłość"
- w ramach priorytetu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia wynoszą kwotę 60.000,00zł, z tego:

28.000,00 - sporządzenie planu zapotrzebowania w energię na terenie gminy,

20.000,00 - zadanie inwestycyjne pn"Budowa turbin wiatrowych w budynkach użyteczności publicznej"

37.000,00 - zadanie inwestycyjne pn" Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Krainy Szlaku Solnego - rewitalizacja parku przy ul. Szczecińskiej w Karlinie ",

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia wynoszą kwotę 38.000,zł, z tego:

20.000,00 - nowe zadanie inwestycyjne pn" Przebudowa komina przy świetlicy w Krukowie",

3.000,00 - zadanie inwestycyjne pn"Rozwój i odtwarzanie infrastruktury kulturalnej w świetlicy wiejskiej w Gościnku",

25.000,00 - dotacja celowa na ochronę zabytków - sporządzenie studium wykonalności - kościoł w Karlinie,

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Zmniejszono środki w tym dziale o kwotę 131.174,00zł, z tego:

128.000,00 - zadanie inwestycyjne pn" Montaż szatni kontenerowych przy boisku sportowym w Karścinie",

38.174,00 - wydatki na organizację biegu papieskiego - środki z Unii Europejskiej