

**Uchwała Nr V/28/11
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 25 lutego 2011r**

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 uchwały

w tym :

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - zwiększenie dochodów | 1.682.811,55 zł, |
| - zmniejszenie dochodów | 1.168.443,51 zł. |

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

w tym :

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - zwiększenie wydatków | 2.316.692,93 zł, |
| - zmniejszenie wydatków | 1.070.653,00 zł. |

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

- | | |
|-------------|-------------------|
| - dochodami | 45.892.424,04 zł, |
| - wydatkami | 46.253.539,93 zł, |
| - deficytem | 361.115,89 zł, |

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 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
600			Transport i łączność	2 939 904,00	- 180 524,00	2 759 380,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 939 904,00	- 180 524,00	2 759 380,00
		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	2 939 904,00	- 180 524,00	2 759 380,00
750			Administracja publiczna	1 478 649,45	- 510 619,87	968 029,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,45	5 889,13	46 889,58
		0830	Wpływy z usług	1 000,45	2 029,13	3 029,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 860,00	13 860,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 351 449,00	- 516 509,00	834 940,00
754		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	1 351 449,00	- 516 509,00	834 940,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 790 296,42	310 117,30	5 100 413,72
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	590 296,42	310 117,30	900 413,72
756		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	310 117,30	310 117,30
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 916 316,00	44 200,00	14 960 516,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 663 690,00	25 200,00	9 688 890,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25 200,00	25 200,00
	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	1 798 860,00	19 000,00	1 817 860,00
758		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19 000,00	19 000,00
			Różne rozliczenia	7 275 515,00	55 250,00	7 330 765,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 841 220,00	55 250,00	5 896 470,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 841 220,00	55 250,00	5 896 470,00
			Oświata i wychowanie	673 560,00	37 198,40	710 758,40

80101		Szkoły podstawowe	350 250,00	12 198,40	362 448,40
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 198,40	12 198,40
80195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	4 573 000,00	4 000,00	4 577 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 667 000,00	4 000,00	3 671 000,00
	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	0,00	1 000,00	1 000,00
	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	3 000,00	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 298 975,13	101 090,63	1 400 065,76
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	437 700,00	- 20 780,00	416 920,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 200,00	- 20 780,00	414 420,00
85395		Pozostała działalność	861 275,13	121 870,63	983 145,76
	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	732 083,86	42 474,50	774 558,36
	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	129 191,27	79 396,13	208 587,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	814 850,00	666 769,09	1 481 619,09
90095		Pozostała działalność	792 850,00	666 769,09	1 459 619,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	2 318,00	142 318,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	303 589,00	303 589,00
	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	632 078,09	632 078,09
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	652 850,00	- 271 216,00	381 634,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	983 359,00	- 94 414,51	888 944,49

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	681 923,00	- 89 769,00	592 154,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	681 923,00	- 89 769,00	592 154,00
92195		Pozostała działalność	301 436,00	- 4 645,51	296 790,49
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	301 436,00	- 4 645,51	296 790,49
926		Kultura fizyczna	1 118 224,00	81 301,00	1 199 525,00
92601		Obiekty sportowe	1 029 724,00	81 301,00	1 111 025,00
	0830	Wpływy z usług	5 224,00	81 301,00	86 525,00
92695		Pozostała działalność	88 500,00	0,00	88 500,00
	2701	Środki 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
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	85 000,00	85 000,00
Razem:			45 378 056,00	514 368,04	45 892 424,04

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karolino na 2011 rok

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 184 931,00	-163 754,00	5 021 177,00
			Drogi publiczne gminne	5 184 931,00	-163 754,00	5 021 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 038,00	3 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	490,00	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	56 472,00	111 472,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	15 846,00	200 846,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 939 904,00	- 180 524,00	2 759 380,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 017,00	- 79 076,00	1 810 941,00
		750			Administracja publiczna	5 154 147,45
75020	Starostwa powiatowe			105 000,00	500,00	105 500,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			5 000,00	500,00	5 500,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			138 420,00	3 500,00	141 920,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300,00	3 500,00	3 800,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 960 115,45	121 655,00	3 081 770,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			11 000,00	7 950,00	18 950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 819 438,00	45 422,00	1 864 860,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			292 974,00	4 734,00	297 708,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			48 437,00	1 109,00	49 546,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 954,00	- 4 000,00	139 954,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 400,00	3 900,00		
4300	Zakup usług pozostałych	211 500,00	60 240,00	271 740,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	800,00	15 800,00		
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 296 658,00	- 607 658,00	689 000,00

754	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	839 509,00	- 516 509,00	323 000,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	148 149,00	- 91 149,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 662 430,00	- 11 220,00	2 651 210,00
801	75416	Straż gminna (miejska)	1 587 970,00	- 11 220,00	1 576 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 500,00	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 400,00	1 000,00	551 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	240,00	6 240,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 15 460,00	284 540,00
		Oświata i wychowanie	10 236 172,00	37 198,40	10 273 370,40
	80101	Szkoły podstawowe	5 367 883,00	3 448,40	5 371 331,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 969 151,00	- 8 750,00	2 960 401,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 198,40	12 198,40
80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061 878,00	- 1 250,00	2 060 628,00
		1 339 759,00	- 1 250,00	1 338 509,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	580 081,00	- 15 000,00	565 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	465 645,00	- 15 000,00	450 645,00
	80195	Pozostała działalność	6 600,00	50 000,00	56 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 006,00	20 006,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	29 994,00	36 594,00
		Ochrona zdrowia	157 700,00	24 286,01	181 986,01
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 800,00	8 000,00	10 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 900,00	16 286,01	171 186,01
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	4 900,00	57 900,00
85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4810	Rezerwy	0,00	10 386,01	10 386,01
852		Pomoc społeczna	6 024 300,00	- 19 055,00	6 005 245,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 617 000,00	4 000,00	3 621 000,00

	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	0,00	3 000,00	3 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	632 000,00	- 23 054,60	608 945,40
	3110	Świadczenia społeczne	632 000,00	- 23 054,60	608 945,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	608 000,00	- 0,40	607 999,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 0,40	8 999,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 336 475,13	531 582,52	1 868 057,65
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	475 200,00	- 20 780,00	454 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 540,00	- 4 000,00	262 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00	- 3 000,00	42 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	- 1 000,00	22 500,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	- 1 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 350,00	- 11 780,00	19 570,00
85395		Pozostała działalność	861 275,13	552 362,52	1 413 637,65
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	23 054,60	23 054,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 898,74	1 898,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	335,06	335,06
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	291,99	291,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,53	51,53
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	732 083,86	419 526,16	1 151 610,02
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	129 191,27	74 034,04	203 225,31
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 512,88	15 512,88
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 737,52	2 737,52
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 120,00	6 120,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 080,00	1 080,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 307,00	6 307,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 113,00	1 113,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	255,00	255,00

900	4439	Różne opłaty i składki	0,00	45,00	45,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 715 621,42	1 187 848,00	3 903 469,42
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	66 570,00	66 570,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	66 570,00	66 570,00
	90095	Pozostała działalność	1 064 784,42	1 121 278,00	2 186 062,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 767,00	11 767,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 208,00	1 787,00	63 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 080,00	253,00	10 333,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 743,00	382 149,00	633 892,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 914,00	14 914,00
	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	30 000,00	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 418,00	70 996,00	191 414,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 796,00	618 412,00	809 208,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 743 397,00	99 596,00	1 842 993,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 006 122,00	91 596,00	1 097 718,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 830,00	57 568,00	563 398,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 457,00	34 028,00	245 485,00
	92195	Pozostała działalność	116 300,00	8 000,00	124 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	4 500,00	114 500,00
926		Kultura fizyczna	5 405 369,00	41 561,00	5 446 930,00
	92601	Obiekty sportowe	5 100 969,00	37 561,00	5 138 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 100,00	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	4 565,00	42 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 150,00	736,00	6 886,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	30 050,00	34 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	260,00	760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 432,00	700,00	64 132,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	650,00

92695	Pozostała działalność	180 400,00	4 000,00	184 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:		45 007 500,00	1 246 039,93	46 253 539,93

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 407 436,89
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	407 436,89
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00
Rozchody ogółem:			4 046 321,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 500 083,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	900 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 646 238,00

Uzasadnienie zmian budżetu

Dochody

Dział 600 Transport i łączność

180.524,00 zł – zmniejszenie dochodów -środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty, Gmina Karlino”.

Dział 750 Administracja publiczna

2.029,13 zł – zwiększenie dochodów z tytułu usług realizowanych przez Urząd Miejski

3.860,00 zł – odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie Gminne (komputer i drukarka)

516.509,00 zł – zmniejszenie dochodów -środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania bieżącego „Wspieranie działań informacyjno-promocyjnych miast partnerskich Karlina i Wolgast” – zadanie nie będzie realizowane w 2011r z braku dofinansowania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

310.117,30 zł – zwiększenie dochodów- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Budowa, przebudowa i wyposażenie w sprzęt specjalistyczny OSP w Karlinie w celu skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych i usuwania skutków zagrożeń”. Zwiększenie dotyczy refundacji wydatków dotyczących zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Karlino w 2009r.

Dział 756 Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych

25.200,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe płatności podatków na rzecz gminy przez osoby prawne

19.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe płatności podatków na rzecz gminy przez osoby fizyczne

Dział 758 Różne rozliczenia

55.250,00 zł – zwiększenie subwencji oświatowej na 2011rok

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 12.198,40 zł – środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację przez SP Karlino projektu COMENIUS
- 25.000,00 zł – dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki jako dofinansowanie projektu „Pływać każdy może III” realizowanego przez oświatę

Dział 852 Pomoc społeczna

- 4.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu nieprawnie pobranych świadczeń z opieki społecznej. środki podlegają zwrotowi do budżetu państwa ponieważ dotyczyły zadań zleconych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 20.780,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu mniejszego niż planowano dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej ze Starostwa Powiatowego.
- 42.474,50 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania z budżetu UE realizowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej projektu ”Chcemy być aktywni”
- 79.396,13 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania z budżetu państwa następujących projektów:
 - 7.495,50 zł – realizowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej projektu ”Chcemy być aktywni”
 - 71.900,63 zł – realizowanego przez oświatę „ Wiedza – mój kapitał na przyszłość” oraz projektu „Moje gimnazjum mają szansa”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 2.318,00 zł – odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie Gminne (słup oświetleniowy)
- 303.589,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na pokrycie kosztów usuwania eternitu.
- 632.078,09 zł – zwiększenie dochodów z tytułu:
 - 524.332,09 zł – dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”.

107.746,00 zł - dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie działań studyjno – koncepcyjnych w Gminie Karlino."

271.216,00 zł – zmniejszenie dochodów – środki budżetu Unii Europejskiej, które dotyczyły realizowanych w 2010r zadań inwestycyjnych:

4.172,00 zł – „Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Karlino”.

230.294,00 zł – „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo, gm. Karlino”

Kwoty dofinansowania uległy zmniejszeniu po przetargach na realizację zadań. Zmniejszyła się wartość realizowanej inwestycji i proporcjonalnie zmniejszyło się dofinansowanie.

36.750,00 zł - środki budżetu Unii Europejskiej na realizację w 2011r zadania inwestycyjnego pn. "Budowa witalności w miejscowości Karlino". Zadanie nie będzie realizowane.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

89.769,00 zł – zmniejszenie dochodów - środki budżetu Unii Europejskiej, które dotyczyły realizowanego w 2010r zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i wyposażenie budynku Centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra, gmina Karlino".

Kwota dofinansowania uległa zmniejszeniu po przetargu na realizację zadania. Zmniejszyła się wartość realizowanej inwestycji i proporcjonalnie zmniejszyło się dofinansowanie.

4.645,51 zł – zmniejszenie dochodów - środki budżetu Unii Europejskiej, które dotyczyły realizowanego w 2010r zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Karlino poprzez utworzenie w budynku użyteczności publicznej Muzeum Ziemi Karlińskiej”.

Kwota dofinansowania uległa zmniejszeniu po przetargu na realizację zadania. Zmniejszyła się wartość realizowanej inwestycji i proporcjonalnie zmniejszyło się dofinansowanie.

Dział 926 Kultura fizyczna

81.301,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu należności z roku 2010 za umieszczenie logo firmy TRAWNIK-PRODUCENT w czasie organizowanych imprez letnich.

85.000,00 zł –zmiana klasyfikacji budżetowej środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Bieg Papiieski”
(z § 2701 do § 2708)

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

80.000,00 zł – zwiększenie wydatków na zimowe utrzymanie dróg gminnych

15.846,00 zł - zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlino – Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych” Koszty dokumentacji kanalizacji deszczowej.

180.524,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty Gmina Karlino”. Są to środki z budżetu Unii Europejskiej. Kwota dofinansowania uległa zmniejszeniu po przetargu na realizację zadania. Zmniejszyła się wartość realizowanej inwestycji i proporcjonalnie zmniejszyło się dofinansowanie.

79.076,00 zł - zmiany na zadaniach inwestycyjnych – zmniejszenie - w tym:
17.100,00 zł- zwiększenie na zadaniu inwestycyjnym pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: budowa drogi do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”
96.176,00 zł - zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty Gmina Karlino”. Są to środki z budżetu gminy. Kwota dofinansowania uległa zmniejszeniu po przetargu na realizację zadania. Zmniejszyła się wartość realizowanej inwestycji i proporcjonalnie zmniejszyły się wydatki gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

500,00 zł - dotacja z budżetu gminy dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białogardzie z przeznaczeniem na zakup nagród dla dzieci szkolnych z terenu gminy Karlino uczestniczących w programach promujących zasady zdrowego stylu życia.

3.500,00 zł – Biuro Rady Miejskiej – szkolenie radnych

121.655,00 zł –zwiększenie wydatków ogółem w tym:

35.757,00 zł – koszty zatrudnienia audytora w gminie

- 15.508,00 zł – wypłata ekwiwalentu za urlop burmistrzowi i zastępcy burmistrza
- 11.350,00 zł – wydatki BHP, PPOŻ i świadczenia zdrowotne
- 59.040,00 zł – wydatki związane z obsługą prawną inwestycji
- 4.000,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na komputeryzację w Urzędzie Miejskim z przeznaczeniem na wydatek inwestycyjny pn. "Zakup ksero-drukarki do Urzędu Miejskiego".
- 4.000,00 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych pn. "Zakup ksero-drukarki do Urzędu Miejskiego"
- 607.658,00 zł – zmniejszenie wydatków na realizację zadania bieżącego „Wspieranie działań informacyjno- promocyjnych miast partnerskich Karlina i Wolgast” – zadanie nie będzie realizowane w 2011r z braku dofinansowania w tym:
 - 516.509,00 zł – ze środków z budżetu Unii Europejskiej
 - 91.149,00 zł – ze środków gminy

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 4.240,00 zł – zwiększenie wydatków na BHP, PPOŻ i świadczenia zdrowotne w Straży Miejskiej
- 15.460,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. " Zakup dwóch fotoradarów" w związku z mniejszymi kosztami zakupu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 12.198,40 zł – realizacja przez SP Karlino projektu COMENIUS
- 25.000,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych na zabezpieczenie środków własnych gminy w realizacji projektu „Pływać każdy może III” w tym:
 - 8.750,00 zł - Szkoły Podstawowe
 - 1.250,00 zł - Gimnazjum
 - 15.000,00 zł - Dowóz uczniów do szkół
- 50.000,00 zł – realizacja przez oświatę projektu „Pływać każdy może III” w tym:
 - 25.000,00 zł – dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki
 - 25.000,00 zł – środki własne gminy

Dział 851 Ochrona zdrowia

- 24.286,01 zł – zwiększenia wydatków w wysokości środków, które zostały nie wykorzystane w roku 2010 w tym:

- a) przeciwdziałanie narkomanii 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i realizację programów profilaktycznych przez oświatę.
- b) przeciwdziałanie alkoholizmowi 16.286,01 zł z tego:
 - 1.000,00 zł – dotacja dla Stowarzyszenia Integracji Społecznej „Droga” w Kowalkach na dofinansowanie kosztów obozu rehabilitacyjnego dla młodzieży.
 - 900,00 zł – dotacja dla PCK na realizację programu Honorowego Krwiodawstwa
 - 3.000,00 zł – dotacja dla WOTU Stanomino z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika medycznego
 - 1.000,00 zł - zz koszty szkolenia
 - 10.386,01 zł – utworzenie rezerwy na nieprzewidziane wydatki

Dział 852 Pomoc społeczna

- 4.000,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu zwrotu nieprawnie pobranych świadczeń z opieki społecznej. środki podlegają zwrotowi do budżetu państwa ponieważ dotyczyły zadań zleconych
- 23.055,00 zł – zmniejszenie wydatków – przeniesienie do działu 853 rozdział 85395, gdzie są wydatki związane z realizacją przez MGOPS programu „Promocja integracji społecznej „. Jest to wkład własny gminy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 20.780,00 zł – zmniejszenie wydatków z tytułu mniejszego niż planowano dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej ze Starostwa Powiatowego.
- 552.362,52 zł – zwiększenie wydatków związanych z realizacją programów dofinansowanych z budżetu UE w tym:
 - 23.055,00 zł - programu realizowanego przez MGOPS „Promocja integracji społecznej „. Jest to wkład własny gminy. Środki z UE Gmina otrzyma po podpisaniu stosownej umowy.
 - 49.970,00 zł – programu realizowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej ”Chcemy być aktywni”. Jest to w pełnej wysokości finansowanie z UE.
 - 479.337,72 zł - programu realizowanego przez oświatę „ Wiedza – mój kapitał na przyszłość” oraz programu „Moje gimnazjum mają szansę”. Jest to w pełnej wysokości finansowanie z UE.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 66.570,00 zł – zwiększenie wydatków związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych – ułożenie trawy z rolki
- 13.807,00 zł – zwiększenie wydatków dotyczących wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za 2010r dla pracowników zatrudnionych z Biura Pracy, którzy nabyli uprawnienia do tego wynagrodzenia (§ 4040, 4110,4120).
- 303.589,00 zł – zwiększenie wydatków związanych z usuwaniem eternitu na terenie gminy (§ 4300) w wysokości dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
- 78.200,00 zł – zwiększenie wydatków- dodatkowe środki na wycenę majątku, który będzie przekazany do nowej spółki komunalnej.((§ 4300).
- 360,00 zł – dodatkowe środki na szczepienie psów
- 5.914,00 zł – zwiększenie wydatków związanych z ubezpieczeniem mienia komunalnego (samochód do sprzątania ulic)
- 30.000,00 zł – zwiększenie wydatków związanych z wniesieniem wkładu pieniężnego do nowej spółki komunalnej
- 70.996,00 zł – zmiany na wydatkach inwestycyjnych w tym:
 - 107.746,00 zł - zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.” Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie działań studyjno – koncepcyjnych w Gminie Karlino.”
 - 36.750,00 zł – zmniejszenie wydatków za zadaniu inwestycyjnym pn.” Budowa witaczy w miejscowości Karlino”. Zadanie nie będzie realizowane. Są to środki z budżetu UE.
- 618.412,00 zł - zmiany na wydatkach inwestycyjnych w tym:
 - 630.662,00 zł – zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.” Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzckiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”.
 - 12.250,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.” Budowa witaczy w miejscowości Karlino”. Zadanie nie będzie realizowane. Są to środki własne gminy.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 57.568,00 zł – dotacja dla Instytucji Kultury –Karliński Ośrodek Kultury na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich – energia elektryczna
- 34.028,00 zł – zmiany na zadaniach inwestycyjnych w tym:
 - 83.028,00 zł - zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.” Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo, gm. Karlino”.
 - 49.000,00 zł - zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.” Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lubiechowie, gm. Karlino”.
- 3.500,00 zł – zwiększenie wydatków związanych z zakupem nagród na organizację letniego wypoczynku na osiedlach mieszkaniowych w Karlinie przez Białogardzką Spółdzielnię Mieszkaniową.
- 4.500,00 zł – zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.” Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego Parku w Karlinie”. Projekt zagospodarowania terenu-kładka.

Dział 926 Kultura fizyczna

- 37.571,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem obiektów sportowych (umowy zlecenia, bhp, ppoż, świadczenia zdrowotne)
- 4.000,00 zł – zwiększenie wydatków związanych z zakupem jednego zestawu automatów oddechowych dla Klubu Płetwonurków ”SKORPENA”z Białogardu, który uczestniczy w akcjach ratunkowych i poszukiwawczych na akwenach wodnych na terenie gminy.

Przychody

- 407.436,89 zł - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy z 2010 roku

Rozchody

- 89.769,00 zł –zmniejszenie spłaty pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej w 2010r w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa i wyposażenie budynku Centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra, gmina Karlino”.

- 4.172,00 zł – zmniejszenie spłaty pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej w 2010r w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Karlino”.
- 230.294,00 zł – zmniejszenie spłaty pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej w 2010r w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.„Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo, gm. Karlino”