

**Uchwała Nr XVIII/162/12
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 27 stycznia 2012 roku**

w sprawie zmian budżetu Gminy Karolino na 2012 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 99.308,00 zł,

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

w tym :

- zwiększenie wydatków 112.657,00 zł,

- zmniejszenie wydatków 13.349,00 zł.

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

- dochodami 61.342.891,00 zł,

- wydatkami 66.687.743,00 zł,

- deficytem 5.344.852,00 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 2012r

Załącznik Nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	524 610,40	73 800,00	598 410,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	423 479,00	73 800,00	497 279,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73 800,00	73 800,00
852			Pomoc społeczna	4 889 100,00	11 000,00	4 700 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 734 500,00	11 000,00	3 745 500,00
		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	0,00	3 000,00	3 000,00
			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	8 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 228,00	4 508,00	138 736,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 228,00	4 508,00	138 736,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 228,00	4 508,00	38 736,00
926			Kultura fizyczna	9 708 113,00	10 000,00	9 718 113,00
	92695		Pozostała działalność	85 000,00	10 000,00	95 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				61 243 583,00	99 308,00	61 342 891,00

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2012 rok

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 654 560,00	0,00	3 654 560,00
			Drogi publiczne gminne	3 654 560,00	0,00	3 654 560,00
710	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 306,00	- 189 420,00	596 886,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 656,00	189 420,00	1 580 076,00
	71004		Działalność usługowa	451 260,00	61 500,00	512 760,00
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 260,00	61 500,00	216 760,00
			Zakup usług pozostałych	155 260,00	61 500,00	216 760,00
	75075		Administracja publiczna	4 924 018,40	- 10 000,00	4 914 018,40
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	646 200,00	- 10 000,00	636 200,00
852	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	121 200,00	- 10 000,00	111 200,00
			Pomoc społeczna	6 378 800,00	11 000,00	6 389 800,00
853	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 703 000,00	11 000,00	3 714 000,00
		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	8 000,00	8 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	3 000,00	
900	85329		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 963 734,60	10 000,00	1 973 734,60
			Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	489 200,00	10 000,00	499 200,00
921	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	10 000,00	32 300,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 711 737,00	- 3 349,00	10 708 388,00
		Pozostała działalność	7 912 637,00	- 3 349,00	7 909 288,00	
92109	4300		Zakup usług pozostałych	233 631,00	- 3 349,00	230 282,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 774 233,00	7 857,00	2 782 090,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	926 532,00	7 857,00	934 389,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	148 129,00	1 417,00	149 546,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 508,00	4 508,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 932,00	1 932,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00	- 100 500,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 500,00	100 500,00
926		Kultura fizyczna	10 315 566,00	22 300,00	10 337 866,00
	92695	Pozostała działalność	255 800,00	22 300,00	278 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	22 300,00	63 900,00
		Razem:	66 588 435,00	99 308,00	66 687 743,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 500 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 500 000,00
Rozchody ogółem:			3 155 148,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	621 348,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 200 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 333 800,00

Uzasadnienie zmian budżetu

Dochody

Dział 750 Administracja publiczna

73.800,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu umieszczenia reklam wizualnych w czasie organizowanych imprez przez gminę

Dział 852 Pomoc społeczna

11.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami od wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.508,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Rozwój aktywności lokalnej i więzi sąsiedzkich poprzez remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ubysławicach”. Zadanie jest realizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Dział 926 Kultura fizyczna

10.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu darowizny na organizację w Karlinie ogólnopolskiej imprezy Grand Prix Pucharu Polski Juniorów w Boskie

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

189.420,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków inwestycyjnych
zmniejszenie wydatków w § 6050
zwiększenie wydatków w § 6057

Dział 710 Działalność usługowa

61.500,00 zł – zwiększenie wydatków tytułem „Sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Syrkowice i Mierzyn w gminie Karlino dla terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Dział 750 Administracja publiczna

10.000,00 zł – zmniejszenie wydatków promocji z przeznaczeniem na wykonanie gadżetów promocyjnych przez Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie.

Dział 852 Pomoc społeczna

11.000,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wraz z odsetkami od wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

10.000,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu wykonania gadżetów promocyjnych przez Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.349,00 zł – zmniejszenie wydatków w pozostałej działalności w gospodarce komunalnej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków własnych gminy w realizowanym zadaniu „Rozwój aktywności lokalnej i więzi sąsiedzkich poprzez remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ubysławicach”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7.857,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu realizacji zadania „Rozwój aktywności lokalnej i więzi sąsiedzkich poprzez remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ubysławicach” w tym:
4.508,00 zł – środki z UE
1.932,00 zł – środki własne gminy jako udział gminy na wydatki kwalifikowane
1.417,00 zł – środki własne gminy jako udział gminy na wydatki niekwalifikowane
100.500,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków inwestycyjnych
zmniejszenie wydatków w § 6050
zwiększenie wydatków w § 6059

Dział 926 Kultura fizyczna

22.300,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu organizacji w Karlinie ogólnopolskiej imprezy Grand Prix Pucharu Polski Juniorów w Boskie