

**Uchwała XX/185/12
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 28 marca 2012 roku**

w sprawie zmian budżetu Gminy Karlino na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 1.834.699,87 zł,
- zmniejszenie dochodów 1.922.414,44 zł

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

w tym :

- zwiększenie wydatków 2.153.484,57 zł,
- zmniejszenie wydatków 1.681.437,00 zł.

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

- dochodami 59.424.514,43 zł,
- wydatkami 67.314.639,68 zł,
- deficytem 7.890.125,25 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 2012 r
Załącznik Nr 1
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 580 076,00	- 43 000,00	1 537 076,00
			Drogi publiczne gminne	1 580 076,00	- 43 000,00	1 537 076,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	82 000,00	82 000,00
630	63003	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 580 076,00	- 125 000,00	1 455 076,00
			Uprysy	1 528 817,18	0,00	1 528 817,18
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 528 817,18	0,00	1 528 817,18
620	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	17 796,18	- 17 796,18	0,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500 817,18	1 500 817,18
		6287	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 483 021,00	- 1 483 021,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			Gospodarka ogólnymi interesami	2 226 000,00	3 000,00	2 229 000,00
			Gospodarka ogólnymi interesami	0,00	3 000,00	3 000,00
710	71013	0920	Pozostałe odsetki	113 400,00	0,00	113 400,00
			Działalność usługowa	8 400,00	- 8 400,00	0,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	8 400,00	- 8 400,00	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 400,00	8 400,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	8 400,00	8 400,00
			Wpływy z różnych dochodów	598 410,40	0,00	598 410,40
75076	75076		Administracja publiczna	37 931,40	- 3 000,00	34 931,40
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 200,00	- 3 000,00	200,00
			Wpływy z usług	497 279,00	3 000,00	500 279,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego			

756	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 800,00	3 000,00	76 800,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 521 809,00	28 957,13	16 550 766,13
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 629 182,00	4 214,13	10 633 396,13
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 214,13	4 214,13
	0910	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 976 029,00	21 263,00	1 997 292,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21 263,00	21 263,00
	0910	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	342 916,00	3 480,00	346 396,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76 416,00	3 000,00	79 416,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	480,00	480,00
852		Pomoc społeczna	4 724 400,00	2 415,00	4 726 815,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 000,00	148,00	46 148,00
	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	148,00	148,00
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 000,00	500,00	371 500,00
	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	100,00	100,00
	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	400,00	400,00
	85216	Zasłki stałe	157 000,00	1 647,00	158 647,00
	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	1 647,00	1 647,00
	85295	Pozostała działalność	148 300,00	120,00	148 420,00
	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	120,00	120,00
853		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	1 691 934,60	202 886,43	1 894 821,03

85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	416 400,00	202 888,43	619 288,43
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 400,00	2 400,00
	2317 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	190 285,67	190 285,67
	2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 202,76	11 202,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 578 072,26	-281 975,13	4 296 097,13
99095	Resztata działalność	4 542 122,26	281 975,13	4 260 147,13
	2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 222,13	3 222,13
	6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 272 447,00	- 285 197,26	3 987 249,74
	Razem:	59 512 229,00	- 87 714,57	59 424 514,43

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	3 829 560,00	- 344 000,00	3 485 560,00
			Drogi publiczne gminne	3 829 560,00	- 344 000,00	3 485 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 631,00	6 000,00	121 631,00
710	71004	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 076,00	- 125 000,00	1 455 076,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 967,00	- 225 000,00	1 181 967,00
			Działalność usługowa	512 760,00	- 68 880,00	443 880,00
750	75020		Plany zagospodarowania przestrzennego	252 760,00	- 68 880,00	183 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 760,00	- 68 880,00	183 880,00
			Administracja publiczna	4 914 018,40	- 71 890,00	4 985 908,40
757	75702		Starostwa powiatowe	101 000,00	1 500,00	102 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 545 117,00	68 880,00	3 613 997,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	369 300,00	68 880,00	438 180,00
			Pozostała działalność	282 604,40	1 510,00	284 114,40
		4430	Różne opłaty i składki	24 700,00	1 510,00	26 210,00
857	85702		Obsługa długów publicznego	1 661 865,00	126 000,00	1 787 865,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 661 865,00	126 000,00	1 787 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	126 000,00	161 000,00
857	85702		Oświata i wychowanie	13 232 895,00	- 18 000,00	13 250 895,00
			Przedszkola	3 843 622,00	18 000,00	3 861 622,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	18 000,00	2 718 000,00
857	85702		Obchrońa zdrowia	187 958,27	0,00	187 958,27
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 158,27	0,00	178 158,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 536,00	- 9 460,00	33 076,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 970,00	9 460,00	52 430,00	

052						6414100,00	2415,00	6 165 500
					Pomoc społeczna			
	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niekorzystających rodzinie oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w celach reintegracji społecznej	46 000,00	148,00	15 148,00
		2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	148,00	148,00
	85213				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 500,00	500,00	66 500,00
		2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	400,00
		4580			Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	85216				Zasiłki stałe	167 000,00	1 647,00	158 647,00
		2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 647,00	1 647,00
	85295				Pozostała działalność	228 500,00	120,00	228 290,00
		4580			Pozostałe odsetki	0,00	120,00	120,00
					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1952 434,60	202 888,43	2 155 323,03
	85329				Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	477 900,00	1 400,00	475 300,00
		4300			Zakup usług pozostałych	15 290,00	1 400,00	16 690,00
	85395				Pozostała działalność	127 534,60	201 488,43	1 476 023,03
		4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 144,76	14 144,76
		4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	832,68	832,68
		4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 343,25	9 881,13	21 224,38
		4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 001,75	581,73	2 583,48
		4127			Składki na Fundusz Pracy	1 835,15	1 365,48	3 200,63
		4129			Składki na Fundusz Pracy	323,85	80,31	404,16
		4177			Wynagrodzenia bezosobowe	919 534,76	75 772,76	995 307,52
		4179			Wynagrodzenia bezosobowe	162 270,84	4 461,15	166 731,99
		4217			Zakup materiałów i wyposażenia	23 767,70	15 741,66	39 509,36
		4219			Zakup materiałów i wyposażenia	4 194,30	926,77	5 121,07
		4267			Zakup energii	0,00	4 249,80	4 249,80

900	4269	Zakup energii	0,00	250,20	250,20
	4307	Zakup usług pozostałych	30 557,50	69 130,08	99 687,58
	4309	Zakup usług pozostałych	5 392,50	4 059,92	9 452,42
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-10 690 632,07	-605 953,00	10 084 689,07
	90095	Pozostała działalność	8 039 080,07	-605 953,00	7 433 127,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 664,00	-7 369,00	69 295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 282,00	369,00	230 651,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	464 593,00	464 593,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 676 701,00	-367 620,00	4 309 081,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 721 467,00	-695 926,00	2 025 541,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 977 820,91	-1 027,00	2 978 847,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 130 119,91	1 027,00	1 131 146,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 546,00	2 209,00	151 755,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 508,00	-827,00	3 681,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 932,00	-365,00	1 577,00
	92116	Biblioteki	351 840,00	0,00	351 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-181 000,00	9 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	181 000,00	181 000,00
926		Kultura fizyczna	10 775 866,00	-124 565,00	10 900 431,00
	92601	Obiekty sportowe	10 284 566,00	124 565,00	10 409 131,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 560 000,00	124 565,00	9 684 565,00
		Razem:	67 786 687,25	-472 047,57	67 314 639,68

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 540 591,65
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 464 254,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 489 125,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	960 670,65
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 626 542,00
Rozchody ogółem:			3 650 466,40
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 116 666,40
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 200 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 333 800,00

Uzasadnienie zmian budżetu

Dochody

Dział 600 Transport i łączność

82.000,00 zł – zwiększenie dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa drogi w Syrkowicach”. Wpłaty zostaną dokonane przez następujące podmioty: 20.000zł - Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga”, 32.000zł – Eko Wodrol Sp. z o.o, 30.000zł – Gospodarstwo Rolne Karwice Spółka z o.o,

125.000,00zł – zmniejszenie dochodów zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn „ Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym „Budowa drogi do Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”,

Dział 630 Turystyka

17.796,18 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych jako refundacja za 2011r(dotyczy zadania inwestycyjnego pn „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty, Gmina Karlino” zmniejszenie § 6207, zwiększenie § 6287).

1.483.021,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej środków z budżetu UE na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty, Gmina Karlino” zmniejszenie § 6297, zwiększenie § 6287).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

3.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek za zwłokę w opłatach należności gminnych (gospodarka gruntami i nieruchomościami),

Dział 710 Działalność usługowa

8.400,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu podziałów geodezyjnych i kartograficznych(zmniejszenie rozdz.71013§0970, zwiększenie rozdz.71014§0970),

Dział 750 Administracja publiczna

3.000,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu różnych dochodów na promocje gminy(zmniejszenie rozdz.75023§0830, zwiększenie rozdz.75075§0970),

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

25.957,13 zł – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek za zwłokę w regulowaniu podatków i opłat na rzecz Gminy,

3.000,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,

Dział 852 Pomoc społeczna

2.415,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami z pomocy społecznej,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.400,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu wpłaty przez firmę Homanit z przeznaczeniem na pomoc na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie

201.488,43 zł – zwiększenie dochodów - środki dla MGOPS na realizację projektu „Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.222,13 zł – zwiększenie dochodów - wpłaty WFOŚ i GW jako dopłaty do odsetek do kredytu na ochronę środowiska „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”

82.422,74 zł – zwiększenie środków otrzymanych z UE za rok 2011 z tytułu zrealizowanego zadania pn” Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie działań studyjno koncepcyjnych w Gminie Karlino”

367.620,00 - zmniejszenie dochodów z Unii Europejskiej na finansowanie inwestycji, z tego : 31.398z1 - inwestycja pn „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty" i 336.222z1 - inwestycja pn „ Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty(Program Szwajcarski).

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

6.000,00 zł – zwiększenie wydatków - środki z sołectwa Witolub na remont drogi gminnej

350.000,00zł - zmniejszenie wydatków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn „ Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: „Budowa drogi do Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”, (środki UE 125.000,00zł, środki Gminy 225.000,00zł),

Z tytułu wpłaty przedsiębiorców dokonano zmiany źródeł finansowania na zadaniu pn „Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach, gm. Karlino, zwiększono środki własne o kwotę 82.000zł, zmniejszono kwotę kredytu.

Dział 710 – Działalność usługowa

68.880,00zł – zmniejszenie wydatków przeznaczonych na plany zagospodarowania, przestrzennego,

Dział 750 Administracja publiczna

500,00 zł – zwiększenie wydatków - porozumienie z Powiatem Kołobrzeskim jako pomoc dla absolwentów Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej , im. Macieja Rataja w Gościnie. Jest to pomoc dla dwóch absolwentów będących mieszkańcami Karlina, którzy starają się o świadectwo wykształcenia pożarniczego. Aby takie świadectwo otrzymać muszą przejść badania okresowe. Pomoc przeznaczona jest na pokrycie tych ,

1.000,00zł - zwiększenie wydatków na współfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii kościoła p.w. Opieki Matki Bożej w Kołobrzegu organizowanej dla uczniów z terenu naszej Gminy za pierwsze półrocze 2012r,

68.880,00zł - zwiększenie wydatków - koszty obsługi prawnej (umowa z kancelarią),

1.510,00zł – zwiększenie wydatków - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Związku Miast Polskich do którego przystąpiła Gmina Karlino

Dział 757 Obsługa długu publicznego

126.000,00 zł – zwiększenie wydatków - prowizje bankowe zaciągniętych kredytów i pożyczek,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

18.000,00zł – zwiększenie zadania inwestycyjnego pn „ Remont oraz przebudowa

przedszkola miejskiego w Karlinie” – wykonanie instalacji monitoringu oraz montaż kamer,

Dział 851 Ochrona zdrowia

9.460,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących zajęć prowadzonych w Punkcie Konsultacyjnym rozwiązywania problemów alkoholowych(zmniejszenie rozdz.85154§4170, zwiększenie rozdz. 85154§4300),

Dział 852 Pomoc społeczna

2.415,00 zł – zwrot do budżetu państwa dotacji wraz z odsetkami pobranych przez podopiecznych MGOPS w Karlinie niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem prawa,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.400,00 zł – zwiększenie wydatków Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu uczestników warsztatów na zajęcia,

201.488,43 zł – zwiększenie wydatków - realizacja przez MGOPS w Karlinie projektu „Promocja gracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszono środki o kwotę 7.369,00 zł w tym:

125,00 zł - § 4210 -125,00 zł zmiana w funduszu sołeckim Karlinko (za napraw kosiarki)

7.244,00 zł - § 4210 - 7.244,00 zł zmiana w środkach sołectwa Witolub

Zwiększono środki w kwocie 369,00 zł –, w tym:

§ 4300 + 125,00 zł zmiana w funduszu sołeckim Karlinko

§ 4300 + 244,00 zł zmiana w środkach sołectwa Witolub

464.593,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczy zadania „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”, (zwiększono § 6056, zmniejszono § 6059),

367.620,00 - zmniejszenie planu wydatków § 6057 na finansowanie inwestycji, z tego : 31.398zł - inwestycja pn „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty" i 336.222zł - inwestycja pn „ Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty(Program Szwajcarski).

231.333,00zł zmniejszenie planu wydatków § 6059, z tego : inwestycja pn: „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty" w kwocie 159.333,00zł, oraz inwestycja pn „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty" w kwocie 72.000,00zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.209,00 zł – w tym:

1.000,00 zł § 4210 zmiana w środkach sołectwa Witolub

1.209,00 zł § 4210 zwiększenie na zadaniu „Rozwój aktywności lokalnej i więzi sąsiedzkich poprzez remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ubysławicach”.

827,00 zł § 4217 zmniejszenie na powyższym zadaniu

355,00 zł § 4219 zmniejszenie na powyższym zadaniu

181.000,00 zł - zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Karlinie”

181.000,00zł – zwiększenie wydatków - dotacja dla instytucji kultury na realizację zadania „Przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Karlinie”

Dział 926 Kultura fizyczna

124.565,00 - zwiększenie wydatków na finansowanie inwestycji pn „ Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie”,

W załączniku Nr 3 dokonano następujących zmian :

Przychody

384.333zł – zmniejszenie przychodów z tytułu obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy