

**Uchwała XXI/200/12
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 26 kwietnia 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 397.511,00 zł,
- zmniejszenie dochodów 4.423.471,00 zł

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

w tym :

- zwiększenie wydatków 322.628,00 zł,
- zmniejszenie wydatków 292.360,00 zł.

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

- dochodami 55.398.754,43 zł,
- wydatkami 67.345.107,68 zł,
- deficytem 11.946.353,25 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

Pion Gwóźdź

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2012r

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 537 076,00	- 1 400 000,00	137 076,00
			Drogi publiczne gminne	1 537 076,00	- 1 400 000,00	137 076,00
750	75075	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 455 076,00	- 1 400 000,00	55 076,00
			Administracja publiczna	598 410,40	- 178 500,00	419 910,40
754	75416		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 279,00	- 178 500,00	321 779,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	423 479,00	- 178 500,00	244 979,00
756	75621		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500 000,00	89 000,00	6 589 000,00
		6290	Straż gminna (miejska)	6 500 000,00	89 000,00	6 589 000,00
758	75801		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	89 000,00	89 000,00
		0010	Docho	16 550 766,13	- 129 433,00	16 421 333,13
853	85329		Docho	3 570 682,00	- 129 433,00	3 441 249,00
		0970	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 235 682,00	- 129 433,00	3 106 249,00
853	85395		Różne rozliczenia	7 286 317,00	272 711,00	7 559 028,00
		2317	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 998 223,00	272 711,00	6 270 934,00
853	85395	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 998 223,00	272 711,00	6 270 934,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 894 823,03	15 800,00	1 910 623,03
853	85395		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	619 288,43	- 185 688,43	433 600,00
			Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	15 800,00	18 200,00
853	85395	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 285,67	- 190 285,67	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 202,76	- 11 202,76	0,00
853	85395		Pozostała działalność	1 275 534,60	201 488,43	1 477 023,03

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	4 296 097,13	- 2 538 263,00	1 757 834,13
	90095	Pozostała działalność	4 260 147,13	- 2 538 263,00	1 721 884,13
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 987 249,74	- 2 538 263,00	1 448 986,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	641 242,56	- 72 275,00	568 967,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	641 242,56	- 72 275,00	568 967,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	131 011,56	- 92 275,00	38 736,56
926		Kultura fizyczna	9 718 113,00	- 85 000,00	9 633 113,00
	92695	Pozostała działalność	9 500 000,00	- 85 000,00	9 415 000,00
	2708	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
Razem:			59 424 714,43	- 4 025 960,00	55 398 754,43

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karolino na 2012 rok

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004	4430	Gospodarka mieszkaniowa	2 784 790,00	26 517,00	2 811 307,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 290 090,00	11 417,00	2 301 507,00
			Różne opłaty i składki	3 000,00	11 417,00	14 417,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 700,00	15 100,00	509 800,00
			Różne opłaty i składki	11 000,00	15 100,00	26 100,00
750	75075	4430	Administracja publiczna	4 985 908,40	6 000,00	4 991 908,40
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	636 200,00	6 000,00	642 200,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	111 200,00	3 000,00	114 200,00
			Zakup usług pozostałych	265 000,00	3 000,00	268 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 388 210,00	116 380,00	2 504 590,00
754	75405	4300	Komendy powiatowe Policji	145 000,00	25 000,00	170 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	145 000,00	- 10 000,00	135 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Straż Graniczna	8 000,00	2 380,00	10 380,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	2 380,00	10 380,00
757	75702	6060	Straż gminna (miejska)	1 925 075,00	89 000,00	2 014 075,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	89 000,00	204 000,00
			Obsługa długu publicznego	1 787 865,00	28 147,00	1 816 012,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 787 865,00	28 147,00	1 816 012,00
			Zakup usług pozostałych	161 000,00	18 000,00	179 000,00
853	85329	4300	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	1 626 865,00	10 147,00	1 637 012,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 177 710,85	15 800,00	2 193 510,85
			Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	479 300,00	15 800,00	495 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 690,00	15 800,00	32 490,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 892,00	1 004,28	83 896,28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 892,00	1 004,28	83 896,28
		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	1 004,28	1 004,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 084 689,07	- 164 080,28	9 920 608,79
	90095		Pozostała działalność	7 433 127,07	- 164 080,28	7 269 046,79
		4300	Zakup usług pozostałych	214 401,00	500,00	214 901,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 250,00	11 200,72	36 450,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 029,00	58 029,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 309 081,00	- 237 810,00	4 071 271,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 978 847,91	500,00	2 979 347,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 131 146,91	500,00	1 131 646,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 755,00	- 17 050,00	134 705,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	17 550,00	22 550,00
926			Kultura fizyczna	10 900 431,00	0,00	10 900 431,00
	92601		Obiekty sportowe	10 409 131,00	0,00	10 409 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 780,00	- 15 500,00	74 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00	- 7 000,00	89 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 684 565,00	22 500,00	9 707 065,00
			Razem:	67 314 839,68	30 268,00	67 345 107,68

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 596 819,65
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	6 520 482,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	960 670,65
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 115 667,00
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

Dochody

Dział 600 Transport i łączność

- 1.400.000,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu środków z budżetu UE na które zostanie zaciągnięty kredyt bankowy:
- 1) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: Budowa drogi do Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w kwocie 375.000,00 zł
 - 2) Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gm. Karlino w kwocie 1.025.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

- 178.500,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu środków z budżetu UE na które zostanie zaciągnięty kredyt bankowy (promocja)
- 51.000,00 zł – Noc Świętojańska
 - 42.500,00 zł – Spotkanie z pisarzem BENNO
 - 85.000,00 zł – Festiwal Twórczości Młodych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 89.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z WFOŚ i GW w Szczecinie na dofinansowanie zadania „Zakup samochodu do Straży Miejskiej w Karlinie wraz z budową systemu monitoringu w celu ochrony rybołówstwa”

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

- 129.433,00 zł – zmniejszenie dochodów gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych- zgodnie z ustawą budżetową na 2012r

Dział 758 Różne rozliczenia

- 272.711,00 zł – zwiększenie subwencji oświatowej zgodnie z ustawą budżetową na 2012r

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 15.800,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu darowizny firmy HOMANIT dla WTZ „Iskierka „ w Karlinie na bieżącą działalność.
- 190.285,67 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez MGOPS projektu „Promocja integracji społecznej”. Zmniejszenie 85329§2317. Zwiększenie 85395§2317
- 11.202,76 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez MGOPS projektu „Promocja integracji społecznej”. Zmniejszenie 85329§2319. Zwiększenie 85395§2319

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

237.810,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu środków z budżetu UE na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Oczyszczenie i zabezpieczenie zbiorników przeciwpożarowych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Karścino i Kowańcz".

2.300.453,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu środków z budżetu UE na które zostanie zaciągnięty kredyt bankowy:

1) Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty w kwocie 2.088.263,00 zł

2) Oczyszczenie i zabezpieczenie zbiorników przeciwpożarowych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Karścino i Kowańcz w kwocie 212.190,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

20.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zatrzymania wadium w przetargu na zadanie inwestycyjne - firma PB BUDOMERT –BIS spółka z o.o. Koszalin

92.275,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu środków z budżetu UE na które zostanie zaciągnięty kredyt bankowy dofinansowanie małych projektów w ramach działań „Siła w grupie”

10.500,00 zł – „Integracja społeczności wiejskiej poprzez wykonanie miejsca spotkań oraz zwiększenie dostępu do różnej formy działalności kulturalno- sportowej poprzez zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Domacyno”

18.604,00 zł – „Wspieranie integracji społeczności lokalnej poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Gościnko”

16.450,00 zł – „Zwiększenie atrakcyjności wsi poprzez budowę małej infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Pobłociu Wielkim”

20.575,00 zł – „Teren rekreacyjno – edukacyjny w Karwinie”

17.790,00 zł – „Rozwój aktywności lokalnej i więzi sąsiedzkich poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w miejscowości Karlinko”

8.356,00 zł – „Utworzenie miejsca wspólnych spotkań dla mieszkańców m. Kowańcz” – zadanie z 2011r.

Dział 926 Kultura fizyczna

85.000,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu środków z budżetu UE na które zostanie zaciągnięty kredyt bankowy – Bieg Papieski

Wydatki

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

11.417,00 zł – zwiększenie wydatków na ubezpieczenie mienia komunalnego – ZBK

15.100,00 zł – zwiększenie wydatków na ubezpieczenie mienia komunalnego –
Urząd Miejski w Karlinie

6.000,00 zł – zwiększenie wydatków na promocje gminy w tym zakup nagród rzeczowych i pucharów(Straż Graniczna, Towarzystwo Miłośników Parsęty i inne)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10.000,00 zł – zmniejszenie wydatków ujętych w budżecie na utworzenie przy Komendzie Powiatowej Policji w Białogardzie Nieetatowej Grupy Wsparcia

35.000,00 zł – zwiększenie wydatków tytułem dofinansowania zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Karlinie

2.380,00 zł – zwiększenie wydatków dla Straży Granicznej tytułem dofinansowania zakupu części samochodowych do pojazdu służbowego

89.000,00 zł – zwiększenie wydatków zadania inwestycyjnego „Zakup samochodu do Straży Miejskiej w Karlinie wraz z budową systemu monitoringu w celu ochrony ryb łososiowatych” - z tytułu dotacji z WFOŚ i GW w Szczecinie

100.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup samochodu do Straży Miejskiej” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup samochodu do Straży Miejskiej w Karlinie wraz z budową systemu monitoringu w celu ochrony ryb łososiowatych”

Dział 757 Obsługa długu publicznego

28.147,00 zł – zwiększenie wydatków na obsługę długu publicznego

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

15.800,00 zł – zwiększenie wydatków na bieżącą działalność WTZ „Iskierka „ w Karlinie(środki z darowizny.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1.004,28 zł – zwiększenie wydatków tytułem zwrotu dotacji do budżetu państwa z rozliczenia wypłaty stypendiów w 2010 roku

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 5.000,00 zł – zwiększenie wydatków tytułem przyznania środków dla Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ANIMALS” w Białogardzie na modernizację, zakup kojców i dodatkowe wyposażenie w niezbędne do funkcjonowania schroniska dla psów.
- 500,00 zł – zmiana wydatków funduszu sołectkiego – Sołectwo Karlinko
Zmniejszenie na zadaniu: wycięcie topoli 500,00 zł 90095§ 4300
(a zwiększenie na zadaniu: Imprezy okolicznościowe 500,00 zł 92109§ 4210)
- 4.000,00 zł – zmiana wydatków funduszu sołectkiego – Sołectwo Domacyno
Zmniejszenie na zadaniu bieżącym : Instalacja monitoringu 4.000,00 zł 90095§ 4300
(a zwiększenie na zadaniu inwestycyjnym pn.” Wykonanie instalacji monitoringu w domacanie” 4.000,00 zł 90095§ 6060)
- 11.200,72 zł – zwiększenie wydatków na ubezpieczenie mienia komunalnego –
Urząd Miejski w Karlinie
- 58.029,00 zł – zwiększenie środków własnych na zadaniu inwestycyjnym
pn.” Oczyszczenie i zabezpieczenie zbiorników przeciwpożarowych
wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości
Karścino i Kowańcz”
- 237.810,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym
pn.” Oczyszczenie i zabezpieczenie zbiorników przeciwpożarowych
wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości
Karścino i Kowańcz” z tytułu zmniejszenia dofinansowania ze
środków budżetu Unii Europejskiej.
- 4.000,00 zł – zmiana wydatków funduszu sołectkiego – Sołectwo Domacyno
Zwiększenie na zadaniu inwestycyjnym pn.” Wykonanie instalacji
monitoringu w domacanie” 4.000,00 zł 90095§ 6060.
- 17.050,00 zł – zmniejszenia wydatków dotyczą zmian w funduszach sołectkich:
 - 500,00 zł – Sołectwo Karlinko - zwiększenie na zadaniu: Imprezy okolicznościowe (500,00 zł 92109§ 4210)
 - 3.800,00 zł – Sołectwo Daszewo -zmniejszenie na zadaniu: Zakup sprzętu do siłowni (3.800,00 zł 92109§ 4210)
 - 10.000,00 zł – Sołectwo Pobłocie Wielkie – zmniejszenie na zadaniu:
Zakupy na świetlice(sprzęt R TV, gry, telewizor,
laptop, regały i itp.) 10.000,00 zł 92109§ 4210
 - 3.750,00 zł – Sołectwo Zwartowo - zmniejszenie na zadaniu:
Telewizor 46 cali 3.750,00 zł 92109§ 4210
- 17.550,00 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych z funduszu sołectkiego
 - 3.800,00 zł –Zakup sprzętu do siłowni
 - 3.800,00 zł Sołectwo Daszewo -(92109§ 6060)

13.750,00 zł – Zakupy sprzętu R TV, wraz z akcesoriami, gramy do
świećlic w m. Poblocie Wielkie, Zwartowo”,
10.000,00 zł Sołectwo Poblocie Wielkie 92109§ 606
3.750,00 zł Sołectwo Zwartowo 92109§ 606

Dział 926 Kultura fizyczna

15.500,00 zł – zmniejszenie wydatków funduszu sołectkiego
5.000,00 zł – Sołectwo Karścino- zmniejszenie na zadaniu:
Zakup ogrodzenia (boisko sportowe oraz akcesoriów)
5.000,00 zł 92601§ 4210
10.500 00 zł – Sołectwo Lubiechowo- zmniejszenie na zadaniu:
Ogrodzenie boisko do siatki 10.500,00 zł 92601§ 4210
7.000,00 zł – zmniejszenie wydatków funduszu sołectkiego
7.000,00 zł – Sołectwo Lubiechowo - zmniejszenie na zadaniu:
Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym
7.000,00 zł 92601§ 4300
22.500,00 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych z funduszu sołectkiego
na zadaniu:
15.500,00 zł – „Wykonanie ogrodzenia oraz akcesoriów oraz
akcesoriów boisk sportowych w m. Karścino
i Lubiechowo”
5.000,00 zł -Sołectwo Karścino
10.500 00 zł – Sołectwo Lubiechowo
7.000,00zł – „Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym –
Syrkowice”

Przychody

Zwiększenie

2.564.162,00 zł – kredyt bankowy na finansowanie planowanego deficytu gminy § 9520
924.963,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
kredytów, pożyczek i obligacji § 9520
263.500,00 zł – kredyt bankowy pod środki z budżetu UE (imprezy letnie) § 9030
92.275,00 zł – kredyt bankowy pod środki z budżetu UE (małe projekty) § 9030
3.700.453,00 zł – kredyt bankowy pod środki z budżetu UE (zadania inwestycyjne)
§ 9030

Zmniejszenia

2.564.162,00 zł – obligacje komunalne na finansowanie planowanego deficytu gminy § 9310

924.963,00 zł – obligacje komunalne na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji § 9310