

**Uchwała XXII/209/12
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 31 maja 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

w tym :

- zwiększenie dochodów 1.610.063,00 zł,
- zmniejszenie dochodów 2.051.080,00 zł

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

w tym :

- zwiększenie wydatków 488.710,00 zł,
- zmniejszenie wydatków 228.123,00 zł.

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

- dochodami 55.298.860,99 zł,
- wydatkami 67.946.818,24 zł,
- deficytem 12.647.957,25 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 Gminy Karlino na 2012 r

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	137 076,00	882 647,54	1 019 723,54
			Drogi publiczne gminne	137 076,00	882 647,54	1 019 723,54
700	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 076,00	882 647,54	937 723,54
			Gospodarka mieszkaniowa	3 796 600,00	12 797,82	3 809 397,82
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 229 000,00	12 797,82	2 241 797,82
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	12 797,82	17 797,82
750	75023		Administracja publiczna	419 910,40	161 911,05	581 821,45
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 931,40	22 000,00	56 931,40
	0920		Pozostałe odsetki	16 631,00	7 000,00	23 631,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 100,40	15 000,00	33 100,40
75075	0970		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	321 779,00	139 911,05	461 690,05
			Wpływy z różnych dochodów	76 800,00	10 946,00	87 746,00
754	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	244 979,00	128 965,05	373 944,05
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 589 000,00	115 949,40	6 704 949,40
756	75412		Ochrona straże pożarne	0,00	115 949,40	115 949,40
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	115 949,40	115 949,40
756	75615		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 421 333,13	15 224,00	16 436 557,13
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 633 396,13	5 000,00	10 638 396,13
75618	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 214,13	5 000,00	9 214,13
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	346 396,00	10 224,00	356 620,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	47 250,00	8 374,00	55 624,00

801	0920	Pozostałe odsetki	480,00	1 850,00	2 330,00
		Oswiata i wychowanie	231 230,00	300,00	231 530,00
80101		Szkoły podstawowe	51 380,00	- 50 780,00	600,00
	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	300,00	300,00	600,00
	0830	Wpływy z usług	51 080,00	- 51 080,00	0,00
	0830	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	51 080,00	51 080,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	51 080,00	51 080,00
852		Pomoc społeczna	4 736 215,00	3 650,00	4 739 865,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 500,00	1 200,00	372 700,00
	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	100,00	400,00	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	400,00	800,00	1 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	224 000,00	0,00	224 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000,00	0,00	220 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	650,00	26 650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,00	650,00
	85295	Pozostała działalność	148 820,00	1 800,00	150 620,00
	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	120,00	300,00	420,00
	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	1 500,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 757 834,13	358 503,19	2 116 337,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	200 000,00	200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 721 884,13	158 503,19	1 880 387,32
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 222,13	61 000,00	64 222,13

	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 448 986,74	97 503,19	1 546 489,93
926		Kultura - fizyczna	9 633 113,00	1 992 000,00	7 641 113,00
	92601	Obiekty sportowe	9 623 113,00	- 2 000 000,00	7 623 113,00
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 539 491,00	- 2 000 000,00	4 539 491,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:			55 739 877,99	- 441 017,00	55 298 860,99

Zmiany budżetu Gminy Karolino na 2012 rok

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	60016		Transport publiczny	3 485 560,00	50 000,00	3 535 560,00
			Drogi publiczne gminne	3 485 560,00	50 000,00	3 535 560,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 886,00	50 000,00	701 886,00
			Administracja publiczna	4 991 908,40	- 65 934,00	4 925 974,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 977,00	- 2 000,00	206 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	102 500,00	1 000,00	103 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 120,00	- 500,00	139 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	- 500,00	8 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 613 997,00	- 59 434,00	3 554 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	- 59 434,00	104 566,00
75095		Pozostała działalność	284 114,40	- 5 000,00	279 114,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 504 590,00	- 136 479,00	2 368 111,00
			Ochotnicze straże pożarne	187 435,00	13 210,00	200 645,00
75416	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 210,00	13 210,00
			Straż gminna (miejska)	2 014 075,00	- 149 689,00	1 864 386,00
801	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 498,00	- 50 000,00	621 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 425,00	- 6 775,00	107 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 933,00	- 1 225,00	19 708,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	- 91 689,00	63 311,00	
80104		Oświata i wychowanie	13 250 895,00	100 000,00	13 350 895,00	
		Przedszkola	3 861 622,00	100 000,00	3 961 622,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 718 000,00	100 000,00	2 818 000,00	

852	Pomoc społeczna			6 493 527,18	53 000,00	6 456 527,18
85202	Domy pomocy społecznej			241 930,00	50 000,00	291 930,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330		241 930,00	50 000,00	291 930,00
85214	Zasiłki i pomoc w natulże oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe			639 112,18	1 200,00	640 312,18
	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	2910		400,00	800,00	1 200,00
	Pozostałe odsetki	4580		100,00	400,00	500,00
85295	Pozostała działalność			228 690,00	1 800,00	230 490,00
	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	2910		0,00	1 500,00	1 500,00
	Pozostałe odsetki	4580		120,00	300,00	420,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 193 510,85	40 000,00	2 233 510,85
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne			495 100,00	40 000,00	535 100,00
	Zakup usług remontowych	4270		0,00	40 000,00	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 920 608,79	58 500,00	9 979 108,79
	Pozostała działalność			7 269 046,79	58 500,00	7 327 546,79
	Zakup usług pozostałych	4300		231 151,00	- 1 500,00	229 651,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		58 029,00	60 000,00	118 029,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 979 347,91	1 500,00	2 980 847,91
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 131 646,91	1 500,00	1 133 146,91
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		134 705,00	1 500,00	136 205,00
926	Kultura fizyczna			10 970 431,00	160 000,00	11 060 431,00
	Obiekty sportowe			10 409 131,00	152 000,00	10 561 131,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		74 280,00	- 10 000,00	64 280,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		9 707 065,00	162 000,00	9 869 065,00
92695	Pozostała działalność			278 100,00	8 000,00	286 100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		34 800,00	8 000,00	42 800,00
	Razem:			67 686 231,24	260 587,00	67 946 818,24

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Załącznik Nr 3

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 298 423,65
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	1 662 274,65
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 115 667,00
Rozchody ogółem:			3 650 466,40
1	Spląty 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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 333 800,00

UZASADNIENIE ZMIAN

DOCHODY

zwiększenia:

Dział 600 -Transport i łączność

882.647,54 - środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej za zrealizowane inwestycje w roku 2011 - zadanie inwestycyjne pn "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym budowa drogi do Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej".

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

12.797,82 - dodatkowe wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego przysługującym osobom fizycznym w prawo własności,

Dział 750 - Administracja publiczna

7.000,00 - odsetki od środków na rachunku bankowym Urzędu,

15.000,00 - środki z roku 2011: refundacja prac interwencyjnych, opłaty sądowe, rozmowy telefoniczne,

10.946,00 - zwrot przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty składki którą wpłaciła Gmina na działalność JRP z roku 2011 roku. W roku 2011 zmniejszyła się kwota wydatków JRP oraz wpłynęła refundacja kosztów zarządzania projektem pn "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty",

128.965,05 - środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej za rok 2010 i 2011 na realizację zadań bieżących, w tym:

- 2.313,27 - święto plonów - Karlińskie dożynki,
- 65.789,89 - W poszukiwaniu tożsamości historycznej Karlina - polsko niemieckie badania archiwalne Karlino 2010,
- 60.861,89 - Karlino na starych pocztówkach - polsko niemieckie spotkania integracyjne.

Dział 754 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych

115.949,40 - środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej za zrealizowane inwestycje w roku 2011r - zadanie inwestycyjne pn "Budowa przebudowa i wyposażenie w sprzęt specjalistyczny OSP w Karlinie w celu skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych i usuwania skutków zagrożeń",

Dział 756 - Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

5.000,00 - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat ood osób prawnych,

8.374,00 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
1.850,00 - odsetki od wpływów z opłaty eksploatacyjnej,

Dział 801 - Oświata i wychowanie

300,00 - dochody z najmu pomieszczeń

51.080,00 - wpływy z usług - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Zwiększenie tych dochodów to zmiana klasyfikacji budżetowej. Dochody te zostały zaplanowane w dziale 801801010830; a powinny być sklasyfikowane 801801030830.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

3.650,00 - zwiększenie planu w tym dziale w poszczególnych tytułach dotyczy zwrotu świadczeń z odsetkami od osób które nienależnie pobrały świadczenia z pomocy społecznej w latach poprzednich,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

61.000,00 - dotacja z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska - dopłata do odsetek od kredytu zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego pn "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzskiego, szczecineckiego i świdwińskiego"

200.000,00 - nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie Zachodniopomorski Lider Ekologii w kategorii gmin miejsko-wiejskich w zakresie gospodarki ściekowej,

97.503,19 - środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej za zrealizowane inwestycje w roku 2011, tj :

- 10.151,98 - zadanie inwestycyjne pn "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzskiego, szczecineckiego i świdwińskiego",

- 7.502,21 - zadanie inwestycyjne pn "Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karlino",

- 79.849,00 - zadanie inwestycyjne pn "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty".

Dział 926 - Obiekty sportowe

8.000,00 - środki otrzymane z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie z przeznaczeniem na następujące zadania:

4.000,00 - dofinansowanie zadania pn " My też Potrafimy"

4.000,00 - dofinansowanie zadania pn "XX Bieg Papieski im. Jana Pawła II"

zmniejszenia:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

51.080,00 - wpływy z usług zaplanowane w szkołach podstawowych 801801010830, Zmiana klasyfikacji budżetowej na 801801030830,

Dział 926 - Obiekty sportowe

2.000.000,00 - środki z Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej, które były zaplanowane w budżecie na zadanie inwestycyjne pn "Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie",

WYDATKI

zwiększenia:

Dział 600 - Transport i łączność

50.000,00 - nowe zadanie inwestycyjne pn " Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Kolejowej w Karlinie",

200.000,00 - zadanie inwestycyjne pn "Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty Gmina Karlino" Zadanie to zostaje zwiększone o kwotę 200.000,00zł ze środków które otrzymała Gmina z nagrody za zajęcie I miejsca w konkursie Zachodniopomorski Lider Ekologii a zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł środki własne.

Dział 750 - Administracja publiczna

1.000,00 - dotacja dla Urzędu Miejskiego w Kołobrzegu na realizację porozumienia zawartego z Gminą na naukę religii w szkołach zorganizowanej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karlino. Jest to częściowa zapłata kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii Kościoła p.w. Opoki Matki Bożej

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

13.210,00 - dotacja dla OSP w Karlinie na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Projekty są realizowane przez OSP w Białogardzie, Karlinie i Tychowie. OSP Karlino jest Partnerem Wiodącym. Dotacja zostanie przekazana na następujące zadania:

- projekt pn "Polsko Niemieckie warsztaty treningowe",
- projekt pn "Transgraniczne młodzieżowe zawody sportowo - pożarnicze",

Dział 801 - Oświata i wychowanie

100.000,00 - zadanie inwestycyjne pn "Remont oraz przebudowa przedszkola miejskiego w Karlinie"

Dział 852 - Pomoc Społeczna

50.000,00 - odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej osób skierowanych przez gminę,
3.000,00 - zwrot dotacji wraz z odsetkami za świadczenia z pomocy społecznej od osób które te świadczenia pobrały nienależnie bądź z w nadmiernej wysokości,

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

40.000,00 - środki na remonty bieżące - remont schodów w Warsztacie Terapii Zajęciowej,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

60.000,00 - nowe zadanie inwestycyjne pn " Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Karlino",

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.500,00 - środki Funduszu sołectkiego Sołectwa Mierzyn z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o tę kwotę zmniejszono wydatki na zagospodarowanie terenu gminnego.

W dziale tym także zmiany przeznaczenia , ale tylko zadań bez skutków finansowych dokonują następujące sołectwa::

1.000,00 - sołectwo Garnki zwiększenie zakup namiotu na organizację imprez, zmniejszono wydatki na wyposażenie kuchni,

2.000, 00 - sołectwo Mierzyn zwiększono środki na zakup lodówki i zmywarki , zmniejszono środki na zakup telewizora,

2.000,00 - sołectwo Malonowo zwiększonośrodki na zakup namiotu, zmniejszono wydatki na imprezy kulturalne.

Dział 926 - Obiekty sportowe

10.000,00 - zadanie inwestycyjne pn" Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Karścinie,

2.152.000,00 - zadanie inwestycyjne pn "Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karliniu" - środki własne gminy,

8.000,00 - wydatki na dofinansowanie organizacji następujących zadań:

4.000,00 - dofinansowanie zadania pn " My też Potrafimy"

4.000,00 - dofinansowanie zadania pn "XX Bieg Papieski im. Jana Pawła II"

Zadania te zostaną dofinansowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie,

zmniejszenia:

Dział 750 - Administracja publiczna

2.000,00 - urzędy wojewódzkie

500,00 - rady gmin
59.434,00 - urzędy gmin
5.000,00 - pozostała działalność

Zmniejszenia w tym dziale w § 4210 są związane z przeprowadzonymi przetargami na dostawę materiałów eksploatacyjnych do materiałów drukujących, materiałów biurowych, wykonanie druków i kopert z nadrukami. Przeprowadzone postępowania przetargowe dały oszczędności w tym dziale w wysokości 66.934,00zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

149.689,00 - zmniejszenia wydatków straży miejskiej w § 4210 to podobnie jak w dziale Administracja publiczna oszczędności związane z przeprowadzonymi przetargami na dostawę materiałów eksploatacyjnych do materiałów drukujących, materiałów biurowych, wykonanie druków i kopert z nadrukami. Ponadto zmniejszono wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi o kwotę 58.000 zł. Zmniejszenie to jest skutkiem oszczędności jakie zanotowano w tym dziale.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.500,00 zł - środki Funduszu sołectkiego Sołectwa Mierzyn, zmniejszono wydatki zaplanowane na zagospodarowanie terenu gminnego przeznaczając te środki w dziale 921 na zakup tablicy informacyjnej w kwocie 1.500,00zł

Dział 926 - Obiekty sportowe

10.000,00 - zakup materiałów i wyposażenia. Zaplanowano w tym paragrafie środki na zakup siatki do ogrodzenia boiska sportowego w Karścinie. Prawidłowo powinien to być wydatek inwestycyjny. Taki wydatek został wydzielony w paragrafie 6050.

2.000.000,00 - zadanie inwestycyjne pn "Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie" - środki z Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej,

PRZYCHODY

§ 950

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 701.604,00 zł z tytułu wolnych środków z roku 2011 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn "Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie"