

Uchwała XXIII/218/12
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 czerwca 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 40.403,51 zł,

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

w tym :

- zwiększenie wydatków 213.703,51 zł,

- zmniejszenie wydatków 173.300,00 zł.

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

- dochodami 55.475.156,50 zł,

- wydatkami 68.123.113,75 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 Miasta i Gminy Karlino na 2012 r

Załącznik Nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	3 809 397,82	23 903,51	3 833 301,33
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 567 600,00	23 903,51	1 591 503,51
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 903,51	23 903,51
			Administracja publiczna	581 821,45	10 000,00	591 821,45
756	75623		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 931,40	10 000,00	66 931,40
		0920	Pozostałe odsetki	23 631,00	10 000,00	33 631,00
756	75615		Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 436 557,13	6 500,00	16 443 057,13
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 638 396,13	1 500,00	10 639 896,13
		0340	Podatek od środków transportowych	5 620,00	1 000,00	6 620,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 997 292,00	5 000,00	2 002 292,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 263,00	5 000,00	26 263,00
Razem:				55 434 752,99	40 403,51	55 475 156,50

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2012 rok

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 535 560,00	4 700,00	3 540 260,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	75 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 000,00	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 535 560,00	- 70 300,00	3 465 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 631,00	3 000,00	124 631,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 886,00	- 53 300,00	648 586,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 967,00	- 20 000,00	1 161 967,00
630			Turystyka	5 182 028,00	53 300,00	5 235 328,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 182 028,00	53 300,00	5 235 328,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	53 300,00	53 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 811 307,00	- 23 903,51	2 835 210,51
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 301 507,00	23 903,51	2 325 410,51
		4270	Zakup usług remontowych	479 590,00	5 821,65	485 411,65
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	993 000,00	18 081,86	1 011 081,86
750			Administracja publiczna	4 925 974,40	3 690,00	4 929 664,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 554 563,00	3 690,00	3 558 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 180,00	3 690,00	441 870,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 368 111,00	4 300,00	2 372 411,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	200 645,00	4 300,00	204 945,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 210,00	4 300,00	17 510,00
801			Oświata i wychowanie	13 350 895,00	46 910,00	13 397 805,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 051 149,00	40 000,00	5 091 149,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 000,00	6 910,00	13 910,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 910,00	13 910,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 979 108,79	- 74 400,00	9 904 708,79
	90095		Pozostała działalność	7 327 546,79	- 74 400,00	7 253 146,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 295,00	- 1 000,00	68 295,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 600,00	51 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 651,00	- 75 000,00	154 651,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 990 847,91	- 22 000,00	2 968 847,91
	92109		Domy i ośrodki kultury; świetlice i kluby	1 133 146,91	- 2 000,00	1 131 146,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 205,00	- 2 000,00	134 205,00
	92195		Pozostała działalność	79 000,00	- 20 000,00	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	- 20 000,00	48 000,00
			Razem:	68 082 710,24	40 403,51	68 123 113,75

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

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	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 700 Gospodarka mieszkaniowa

23.903,51 zł - zwiększenie dochodów z tytułu:

18.081,86 zł – uzyskanego odszkodowania z ubezpieczenia za awarię budynku przy ul. Szymanowskiego 8 w Karlinie

5.821,65 zł – uzyskanego odszkodowania z ubezpieczenia za zapalenie się dachu od komina budynku przy ul. Szymanowskiego 8 w Karlinie

Dział 750 Administracja publiczna

10.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

6.500,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu:

1.000,00 zł – podatku od środków transportowych – osoby prawne

500,00 zł - kar i grzywien od osób prawnych

5.000,00 zł – odsetek od nieterminowych podatków i opłat – osoby fizyczne

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

75.000,00 zł – zwiększenie wydatków dotyczących dopłat do kursów autobusowych (zmiana klasyfikacji budżetowej).

Dotychczas wydatki te ujęte były w dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

3.000,00 zł – zwiększenie wydatków – remont dróg dojazdowych do gospodarstw – zmiana środków na potrzeby sołectwa Witolub

53.300,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. ” Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach gm. Karlino”

20.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. ”Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: Budowa drogi do Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”.

Dział 630 Turystyka

53.300,00 zł – zwiększenie wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny", z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej .
Zadanie będzie realizowane przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

18.081,86 zł – zwiększenie wydatków na pokrycie zobowiązań gminy wobec wspólnot mieszkaniowych za utrzymanie części wspólnych (środki z uzyskanego odszkodowania z ubezpieczenia za awarię budynku przy ul. Szymanowskiego 8 w Karlinie).
5.821,65 zł – zwiększenie wydatków na remont budynku przy ul. Szymanowskiego 8 w Karlinie (środki z uzyskanego odszkodowania z ubezpieczenia za zapalenie się dachu od komina budynku przy ul. Szymanowskiego 8 w Karlinie)

Dział 750 Administracja publiczna

3.690,00 zł – zwiększenie wydatków tytułem zapłaty za opinię prawną dotyczącą opodatkowania ferm wiatrowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4.300,00 zł – zwiększenie wydatków na dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karlinie na zabezpieczenie wkładu własnego OSP realizacji zadań „Transgraniczne Młodzieżowe Zawody Sportowo - pożarnicze oraz „Polsko – Niemieckie Warsztaty Treningowe”. Oba zadania są współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Dział 801 Owiata i wychowanie

40.000,00 zł - zwiększenie wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa boiska sportowego przy SP w Karścinie ."
6.910,00 zł – zwiększenie wydatków tytułem pokrycia kosztów uczęszczania niepełnosprawnego dziecka z gminy Karlino do przedszkola specjalnego w Białogardzie

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.000,00 zł – zwiększenie wydatków - zmiany w funduszu sołeckim Sołectwa Kowańcz w tym:

600,00 zł – zakup paliwa do kosiarek, konserwacja i akcesoria

1.400,00 zł – zagospodarowanie boiska sportowego przy stawie

3.000,00 zł – zmniejszenie wydatków – zakup kosiarki do trawy
– zmiana środków na potrzeby sołectwa Witolub

1.600,00 zł – zwiększenie wydatków na remonty budynków komunalnych
(Wykonanie odwodnienia i izolacji pionowej fundamentów budynku mieszkalnego ul. Koszalińska 50 a w Karlinie)

75.000,00 zł – zmniejszenie wydatków dotyczących dopłat do kursów autobusowych (zmiana klasyfikacji budżetowej).
Wydatki zostały przeniesione do działu 600 Transport i łączność.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.000,00 zł – zmniejszenie wydatków - zmiany w funduszu sołeckim Sołectwa Kowańcz w tym:

2.000,00 zł – zakup stołów i ławek

20.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.” Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie „.