

**Uchwała Nr XXIV/227/12
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia roku 10 sierpnia 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 | 456.161,00 zł, |
| - zmniejszenie dochodów | 1.538.899,52 zł |

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

w tym :

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - zwiększenie wydatków | 667.729,00 zł, |
| - zmniejszenie wydatków | 1.696.411,26 zł. |

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

- | | |
|-------------|-------------------|
| - dochodami | 54.432.635,98 zł, |
| - wydatkami | 67.134.649,49 zł, |
| - deficytem | 12.702.013,51 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 Gwoździ

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2012 r

Załącznik Nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	1 528 817,18	15 493,81	1 544 310,99
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 528 817,18	15 493,81	1 544 310,99
700	70004	6287	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	1 500 817,18	15 493,81	1 516 310,99
			Gospodarka mieszkaniowa	3 833 304,33	- 268 600,00	3 564 704,33
			Różne jednostki; usługi gospodarki mieszkaniowej	1 691 503,51	- 278 600,00	1 312 903,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	5 500,00	6 000,00
		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	1 563 100,00	- 288 100,00	1 275 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 241 797,82	10 000,00	2 251 797,82
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 797,82	6 000,00	23 797,82
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		750		Administracja publiczna	591 821,45	81 391,35
75011	75023		Urzędy wojewódzkie	63 200,00	100,00	63 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	100,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 931,40	30 034,85	96 966,25
		0920	Pozostałe odsetki	33 631,00	20 034,85	53 665,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 100,40	10 000,00	43 100,40
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	461 690,05	20 760,31	482 450,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 746,00	20 760,31	108 506,31
		75095	Pozostała działalność	0,00	30 496,19	30 496,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 496,19	30 496,19
		755		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 443 057,13	53 862,00

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 639 896,13	53 862,00	10 633 758,13
801	0310	Podatek od nieruchomości	9 931 730,00	9 980 592,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 650,00	18 650,00
		Oświata i wychowanie	231 530,00	5 370,00
	80101	Szkoly podstawowe	600,00	150,00
	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	600,00	150,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 080,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00
	80104	Przedszkola	135 090,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00
	80110	Gimnazja	2 000,00	20,00
853	0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	22 760,00	5 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	5 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 910 623,03	24 340,00
	85305	Żłobki	0,00	24 340,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	24 340,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 116 337,32	- 427 970,24
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 100,00	3 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 100,00	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 880 387,32	- 430 970,24
900	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	220 707,65
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 546 489,93	- 654 677,89
		Kultura fizyczna	7 641 113,00	- 566 625,44
92601	Obiekty sportowe	7 623 113,00	- 577 625,44	
926				7 074 487,56
				7 045 487,56

	0830	Wpływy z usług	7 000,00	8 000,00	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 046 222,00	- 585 625,44	1 460 596,56
92695		Pozostała działalność	18 000,00	11 000,00	29 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	11 000,00
Razem:			55 515 374,50	- 1 082 738,52	54 432 635,98

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	3 540 260,00	- 173 477,00	3 366 783,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 465 260,00	- 173 477,00	3 291 783,00
630		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 967,00	- 173 477,00	988 490,00
			Turystyka	5 235 328,00	150 000,00	5 385 328,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 235 328,00	150 000,00	5 385 328,00
700		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 007,00	150 000,00	1 745 007,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 835 210,51	- 198 600,00	2 636 610,51
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 815 410,51	- 278 600,00	1 536 810,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	399 000,00	- 59 000,00	340 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	485 411,65	- 202 518,14	282 893,51	
	4300	Zakup usług pozostałych	382 000,00	58 000,00	440 000,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	501 081,86	- 73 081,86	428 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	16 000,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 019 800,00	- 20 000,00	999 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	510 000,00	- 20 000,00	490 000,00
70021			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	100 000,00	100 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	4 929 664,40	- 19 500,00	4 910 164,40
	75020		Starostwa powiatowe	103 500,00	11 000,00	114 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 000,00	11 000,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 558 263,00	- 27 500,00	3 530 763,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 870,00	- 20 000,00	420 870,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	- 12 000,00	63 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	642 200,00	- 3 000,00	639 200,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 372 411,00	85 865,00	2 458 276,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne	204 945,00	13 865,00	218 810,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 510,00	12 000,00	29 510,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 074,00	1 585,00	45 659,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 389,00	241,00	7 630,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 192,00	39,00	1 231,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 854 386,00	72 000,00	1 936 386,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 498,00	20 000,00	641 498,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 650,00	20 000,00	127 650,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	32 000,00	236 000,00
801	Oświata i wychowanie	13 397 805,00	133 241,00	13 531 046,00
80104	Przedszkola	4 048 129,00	129 539,00	4 177 668,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 804,00	- 16 462,00	755 342,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 535,00	- 3 498,00	125 037,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 534,00	- 501,00	19 033,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 818 000,00	150 000,00	2 968 000,00
80195	Pozostała działalność	13 910,00	3 702,00	17 612,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 910,00	2 554,00	16 464,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 148,00	1 148,00
851	Ochrona zdrowia	187 958,27	0,00	187 958,27
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 158,27	0,00	178 158,27
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 300,00	3 000,00	24 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 430,00	- 3 000,00	49 430,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 233 510,85	- 54 253,00	2 179 257,85
85305	Żłobki	200 000,00	- 70 553,00	129 447,00
4810	Rezerwy	70 553,00	- 70 553,00	0,00

85329			Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	535 100,00	16 300,00	551 400,00
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	16 300,00	56 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 904 708,79	- 290 685,63	9 614 023,16
90002			Gospodarka odpadami	12 400,00	48 862,00	61 262,00
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	12 400,00	48 862,00	61 262,00
90095			Pozostała działalność	7 253 146,79	- 339 547,63	6 913 599,16
	4270		Zakup usług remontowych	51 600,00	10 000,00	61 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	154 151,00	10 000,00	164 151,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 071 271,00	- 252 464,63	3 818 806,37
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 541,00	- 107 083,00	1 918 458,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 958 847,91	- 66 747,19	2 892 100,72
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 131 146,91	- 66 747,19	1 064 399,72
	4307		Zakup usług pozostałych	92 275,56	- 43 946,14	48 329,42
	4309		Zakup usług pozostałych	57 312,98	- 22 801,05	34 511,93
926			Kultura fizyczna	11 060 431,00	- 594 525,44	10 465 905,56
92601			Obiekty sportowe	10 561 131,00	- 577 625,44	9 983 505,56
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 280,00	8 000,00	72 280,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 869 065,00	- 585 166,44	9 283 898,56
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	- 459,00	56 541,00
92695			Pozostała działalność	286 100,00	- 16 900,00	269 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	85 515,00	500,00	86 015,00
	4308		Zakup usług pozostałych	43 236,00	- 17 400,00	25 836,00
			Razem:	68 163 331,75	- 1 028 682,26	67 134 649,49

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 415 583,91
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	6 858 349,26
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	7 894 960,00
Rozchody ogółem:			3 713 570,40
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	Udzielone pożyczki i kredyty	991	63 104,00
4	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 333 800,00

Uzasadnienie zmian budżetu

Dochody

Dział 630 Turystyka

15.493,81 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu ze Związku Miast i Gmina Dorzecza Parsęty kosztów zarządzania projektem „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

278.600,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu utrzymania gminnego zasobu komunalnego przez Spółkę ZBK (różne opłaty, czynsze lokali mieszkalnych, odsetki od środków na rachunku)

10.000,00 zł – zwiększenie dochodów z mienia komunalnego wraz z odsetkami za zwłokę

Dział 750 Administracja publiczna

100,00 zł – zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych

20.034,85 zł – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym

10.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu różnych dochodów (np. zwrot kosztów upomnień o zapłatę należności na rzecz gminy)

10.496,19 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu zwrotu składki na Jednostkę Realizującą Projekt za 2011r. Zmiana klasyfikacji budżetowej. 75075§ 0970

31.256,50 zł – zwiększenie dochodów z tytułu wpłat na organizację imprez letnich

10.496,19 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu składki na Jednostkę Realizującą Projekt za 2011r. Zmiana klasyfikacji budżetowej. 75095§ 0970

20.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu wpłat na organizację imprez letnich

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

48.862,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych

5.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

Dział 801 Oświata i wychowanie

5.370,00 zł – zwiększenie dochodów z oświaty (dzierżawa, odsetki za zwłokę)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

24.340,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za żłobek

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu opłaty produktowej

3.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych

220.707,65 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.” Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”.

252.464,63 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu środków z UE na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.” Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”.

402.213,26 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu środków z UE na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.” Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”.

Dział 926 Kultura fizyczna

8.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu namiotów przez Referat Sportu turystyki i Rekreacji

585.625,44 zł – zmniejszenie dochodów o podatek VAT od realizowanej inwestycji pn. „Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie”.

11.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu różnych dochodów

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- 105.477,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty".
- 68.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo gmina Karlino".

Dział 630 Turystyka

- 150.000,00 zł – zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty Gmina Karlino"

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 278.600,00 zł – zmniejszenie wydatków z tytułu utrzymania gminnego zasobu komunalnego (zakup materiałów, usług remontowych i pozostałych, opłaty za administrowanie)
- 20.000,00 zł – zmniejszenie wydatków z tytułu administrowania i zarządzania gminnym zasobem komunalnym przez Spółkę ZBK (w wyniku sprzedaży komunalnych zasobów mieszkaniowych nastąpiło zmniejszenie powierzchni za administrowanie).
- 100.000,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu dopłaty do Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Karlinie na pokrycie straty za 2011 rok.

Dział 750 Administracja publiczna

- 11.000,00 zł – zwiększenie wydatków na dotację dla Powiatu Białogardzkiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego (zakup źródła światła ze światłowodami) na potrzeby Szpitala Powiatowego w Białogardzie
- 4.500,00 zł – zwiększenie wydatków na dotację dla Miasta Białogard w celu partycypacji w kosztach stanowiska operatora Monitoringu Powiatowego
- 32.000,00 zł – zmniejszenie wydatki na komputeryzację Urzędu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Karlinie wraz z budową

- systemu monitoringu w celu ochrony ryb łososiowatych”
(§ 4300- 20.000 zł
oraz §6060- 12.000 zł na zadaniu pn. „ Zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych do Urzędu”)
3.000,00 zł – zmniejszenie wydatków dotyczących imprez letnich w wysokości nie otrzymanych środków z budżetu Unii Europejskiej
3.000,00 zł - Johan Ernst Benno – pomorski romantyk

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 12.000,00 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.
- 1.865,00 zł – zwiększenie wydatków na OSP Daszewo na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku z rozwiązaniem umowy z kierowcą
- 40.000,00 zł – zwiększenie wydatków dotyczących Straży Miejskiej (wynagrodzenia i pochodne)
- 32.000,00 zł – zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Karlinie wraz z budową systemu monitoringu w celu ochrony ryb łososiowatych”

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 20.461,00 zł – zmniejszenie wydatków na utrzymanie przedszkola miejskiego
- 150.000,00 zł – zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Remont oraz przebudowa przedszkola miejskiego w Karlinie”
- 2.554,00 zł – zwiększenie wydatków tytułem pokrycia kosztów uczęszczania niepełnosprawno dziecka z gminy Karlino do publicznego przedszkola specjalnego w Białogardzie
- 1.148,00 zł – zwiększenie wydatków tytułem pokrycia kosztów uczęszczania dziecka z gminy Karlino do niepublicznego przedszkola w Białogardzie

Dział 851 Ochrona zdrowia

3.000,00 zł – zwiększenie dotacji dla KOK na prowadzenie zajęć wakacyjnych w mieście (zmiana w Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi)

3.000,00 zł – zmniejszenie wydatków – zmiana w Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi z przeznaczeniem na dotację dla KOK na prowadzenie zajęć wakacyjnych w mieście

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

70.553,00 zł – zmniejszenie pozostałej rezerwy utworzonej w budżecie na otwarcie Żłobka

16.300,00 zł – zwiększenie wydatków na remont schodów w WTZ „Iskierka „ w Karlinie

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

48.862,00 zł – zwiększenie wydatków na wniesienie dopłaty do Zakładu Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów Spółki z o.o. w likwidacji w Krzywopłotach

10.000,00 zł – zwiększenie wydatków na remonty cząstkowe obiektów komunalnych

10.000,00 zł – zwiększenie wydatków na naprawę kanalizacji deszczowej na terenie gminy Karlino

252.464,63 zł – zmniejszenie wydatków z tytułu środków z UE na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzесьkiego, szczecineckiego i świdwińskiego”.

107.083,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzесьkiego, szczecineckiego i świdwińskiego”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego

66.747,19 zł – kwota zmniejszeń obejmuje:

67.412,50 zł – zmniejszenie wydatków dotyczących realizacji projektów:

1) 36.153,17 zł – Teren rekreacyjno-edukacyjny w Karwinie
w tym:

20.574,97 zł – środki z budżetu UE

15.578,20 zł – środki własne gminy

- 2) 31.259,33 zł – Rozwój aktywności lokalnej i więzi sąsiedzkich poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w miejscowości Karlinko
w tym:
17.789,86 zł –środki z budżetu UE
13.469,47 zł – środki własne gminy
- 5.581,31 zł – zmniejszenie wydatków o zmniejszone środki z UE na zadaniu ”Utworzenie miejsca rekreacyjnego w miejscowości Gościnko”
- 6.246,62 zł – zwiększenie środków własnych na realizacje projektów:
5.581,31 zł – ”Utworzenie miejsca rekreacyjnego w miejscowości Gościnko”
665,31 zł – „Zwiększenie atrakcyjności wsi poprzez budowę małej infrastruktury turystyczno -rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Pobłociu Wielkim”

Dział 926 Kultura fizyczna

- 8.000,00 zł – zwiększenie wydatków Referatu Sportu turystyki i Rekreacji z przeznaczeniem na zakup namiotów i kompletów barowych, które są niezbędne przy realizacji imprez
- 585.625,44 zł –zmniejszenie wydatków inwestycji pn. „Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie” o podatek VAT zwrócony przez Urząd Skarbowy. (do wartości netto).
- 459,00 zł – zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Karscino” (§6050)
- 459,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Zakup namiotu na imprezy letnie” (§6060)
- 500,00 zł – dofinansowanie obozu sportowego dwóch zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Powiat Kołobrzeski” będących mieszkańcami Karlina
- 17.400,00 zł –zmniejszenie wydatków dotyczących imprez letnich w wysokości nie otrzymanych środków z budżetu Unii Europejskiej
17.400,00 zł – Bieg Papieski

Przychody

a) zwiększenia

402.213,26 zł – zwiększenie kredytów pod środki z UE na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, szczecineckiego i świdwińskiego".

b) zmniejszenia

220.707,00 zł – kredyt bankowy na zadanie inwestycyjne pn. "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty". (w wysokości dotacji z WFOŚ i GW na dofinansowanie)

38.365,00 zł – kredyt bankowy pod środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów:

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

5.581,00 zł – kredyt bankowy pod środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Utworzenie miejsca rekreacyjnego w miejscowości Gościnko"

20.400,00 zł – kredyt bankowy pod środki z budżetu Unii Europejskiej na organizację imprez letnich w wysokości nie otrzymanych środków z budżetu Unii Europejskiej

17.400,00 zł – Bieg Papieski

3.000,00 zł - Johan Ernst Benno – pomorski romantyk

285.053,00 zł Razem

Rozchody

a) zwiększenia

63.104,00 zł – pożyczka z budżetu gminy dla Parafii na realizację zadań w ramach PROW – w ramach Osi 3 (413-Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów) – Stowarzyszenie LGD „Siła w grupie”.
Zadania będą realizowane przez Parafię Rzymskokatolicką

Mierzyn w miejscowości Mierzyn (kwota 25.000,00 zł)
oraz przez Parafię Rzymskokatolicką Robuń w miejscowości
Pobłocie Wielkie, Kowańcz i Karścino(kwota 38.104,00 zł)
Łączna kwota pożyczki stanowi wartość dofinansowania
projektów z budżetu UE i zostanie spłacona przez Parafie
niezwłocznie po otrzymaniu dofinansowania.