

**Uchwała NrXXV/241/12
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 26 września 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	1.666.227,88 zł,
-zmniejszenie dochodów	1.698.396,28 zł

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

w tym :

- zwiększenie wydatków	656.032,60 zł,
- zmniejszenie wydatków	681.584,00 zł.

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

- dochodami	54.476.647,58 zł,
- wydatkami	67.185.278,09 zł,
- deficytem	12.708.630,51 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 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	1 019 723,54	- 55 076,00	964 647,54
		6297	Drogi publiczne gminne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 019 723,54	- 55 076,00	964 647,54
750	75075		Administracja publiczna	673 212,80	4 200,00	677 412,80
		0960	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	482 450,36	4 200,00	486 650,36
754	75416	0970	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 200,00	2 200,00
		0570	Wpływy z różnych dochodów	108 506,31	2 000,00	110 506,31
756	75615		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 704 949,40	92 000,00	6 796 949,40
			Straż gminna (miejska)	6 589 000,00	92 000,00	6 681 000,00
758	75814		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 500 000,00	92 000,00	6 592 000,00
			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 496 919,13	326,28	16 497 245,41
801	80110		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 693 758,13	326,28	10 694 084,41
			Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 214,13	326,28	9 540,41
853	85329		Różne rozliczenia	7 559 028,00	- 20 081,28	7 538 946,72
		2030	Różne rozliczenia finansowe	39 380,00	- 20 081,28	19 298,72
853	85329	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 380,00	- 22 361,28	17 018,72
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 280,00	2 280,00
853	85329		Oświata i wychowanie	236 900,00	64 961,60	301 861,60
			Gimnazja	2 020,00	64 961,60	66 981,60
853	85329	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	64 961,60	64 961,60
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 934 963,03	2 460,00	1 937 423,03
			Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	433 600,00	2 460,00	436 060,00

			Wpływy z różnych dochodów	18 200,00	2 460,00	20 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 688 367,08	1 500 000,00	3 188 367,08
	90095		Pozostała działalność	1 449 417,08	1 500 000,00	2 949 417,08
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	891 812,04	1 500 000,00	2 391 812,04
926			Kultura fizyczna	7 074 487,56	- 1 620 959,00	5 453 528,56
	92601		Obiekty sportowe	7 045 487,56	- 1 620 959,00	5 424 528,56
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 460 596,56	- 120 959,00	1 339 637,56
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 539 491,00	- 1 500 000,00	3 039 491,00
			Razem:	54 508 815,98	- 32 168,40	54 476 647,58

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2012 rok

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	5 385 328,00	1 845,00	5 387 173,00
		6309	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 385 328,00	1 845,00	5 387 173,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 636 610,51	6 500,00	2 643 110,51
		4400	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	999 800,00	6 500,00	1 006 300,00
750	75075		Administracja publiczna	4 910 164,40	39 200,00	4 949 364,40
		4210	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia	639 200,00	4 200,00	643 400,00
754	75416		Pozostała działalność	279 114,40	35 000,00	314 114,40
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,40	20 000,00	45 000,40
754	75416	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	15 000,00	33 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 458 276,00	429 184,00	2 887 460,00
801	80101		Straż gminna (miejska)	1 936 386,00	429 184,00	2 365 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 498,00	6 000,00	647 498,00
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 650,00	1 037,00	128 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 708,00	147,00	19 855,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 311,00	30 000,00	93 311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	745 000,00	350 000,00	1 095 000,00
801	80110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	42 000,00	278 000,00
			Oświata i wychowanie	13 531 046,00	66 001,60	13 597 047,60
801	80110		Szkoły podstawowe	5 047 642,00	1 040,00	5 048 682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 040,00	41 040,00
801	80110		Gimnazja	2 198 323,00	64 961,60	2 263 284,60
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	64 961,60	64 961,60

852				Pomoc społeczna	6 554 509,18	9 000,00	6 563 509,18
	85202			Domy pomocy społecznej	291 930,00	9 000,00	300 930,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	291 930,00	9 000,00	300 930,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 179 257,85	2 460,00	2 181 717,85
	85329			Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	551 400,00	2 460,00	553 860,00
		4300		Zakup usług pozostałych	32 490,00	2 460,00	34 950,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 614 023,16	11 253,00	9 625 276,16
	90095			Pozostała działalność	6 913 599,16	11 253,00	6 924 852,16
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 847,00	7 107,00	17 954,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 023,00	46 800,00	51 823,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	8 087,00	8 387,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	358,00	558,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 295,00	- 3 090,00	63 205,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 400,00	3 250,00
		4300		Zakup usług pozostałych	164 151,00	5 090,00	169 241,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 818 806,37	- 48 459,00	3 770 347,37
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918 458,00	- 6 040,00	1 912 418,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 892 100,72	- 468 996,00	2 423 104,72
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	810 231,00	- 471 996,00	338 235,00
		2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	810 231,00	- 471 996,00	338 235,00
	92195			Pozostała działalność	59 000,00	3 000,00	62 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 307,00	3 000,00	5 307,00
926				Kultura fizyczna	10 465 905,56	- 121 999,00	10 343 906,56
	92601			Obiekty sportowe	9 963 505,56	- 121 999,00	9 841 506,56
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 280,00	- 6 000,00	66 280,00
		4300		Zakup usług pozostałych	89 600,00	- 1 040,00	88 560,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 283 898,56	- 120 959,00	9 162 939,56
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 541,00	6 000,00	62 541,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	213 200,00	15 000,00	228 200,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	213 200,00	15 000,00	228 200,00
92695		Pozostała działalność	269 200,00	- 15 000,00	254 200,00
	4308	Zakup usług pozostałych	25 836,00	- 15 000,00	10 836,00
Razem:			67 210 829,49	- 25 551,40	67 185 278,09

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 422 200,91
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	6 864 966,26
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 600 Transport i łączność

55.076,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. ” Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlin- Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych”.
Na powyższą kwotę zostanie zaciągnięty kredyt bankowy pod środki z UE.

Dział 750 Administracja publiczna

4.200,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu wpłat na organizację dożynek gminnych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

92.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

326,28 zł – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od zaległości podatkowych

Dział 758 Różne rozliczenia

20.081,28 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu zwrotu wydatków funduszu sołectkiego za 2011 rok.

Dział 801 Oświata i wychowanie

64.961,60 zł – zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych środków na realizację przez Gimnazjum w Karlinie projektu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2.460,00 zł –zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania działalności WTZ „ISKIERKA” w Karlinie

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.500.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska zadania

inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzesckiego, szczecineckiego i świdwińskiego”

Dział 926 Kultura fizyczna

120.959,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT za realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie”.

1.500.000,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania z Totalizatora Sportowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie”.

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

9.000,00 zł – zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Kolejowej w Karlinie”.

9.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Karścino, gm. Karlino”

Dział 630 Turystyka

1.845,00 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

6.500,00 zł – zwiększenie wydatków na zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem komunalnym przez ZBK Spółka z o.o. w Karlinie (wydatek realizuje gmina)

Dział 750 Administracja publiczna

4.200,00 zł – zwiększenie wydatków związanych z organizacją dożynek gminnych

35.000,00 zł – zwiększenie wydatków na egzekucję należności gminy (opłaty pocztowe, koszty komornicze i sadowe)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
429.184,00 zł – zwiększenie wydatków w Straży Miejskiej

Dział 801 Oświata i wychowanie

1.040,00 zł – zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska sportowego w Karścinie”.

64.961,60 zł – zwiększenie wydatków na realizację przez Gimnazjum w Karlinie projektu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS.

Dział 852 Pomoc społeczna

9.000,00 zł – zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2.460,00 zł – zwiększenie wydatków bieżącej działalności WTZ „ISKIERKA” w Karlinie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

63.752,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu zatrudnienia 20 bezrobotnych do robót publicznych (§ 302-§ 428)

5.000,00 zł – zwiększenie wydatków na remonty części wspólnych we Wspólnotach Mieszkaniowych dotyczących gminnych zasobów mieszkaniowych.

54.499,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karlino” w tym:

48.459,00 zł – środki z UE

6.040,00 zł – środki własne gminy

3.000,00 zł – zmniejszenie wydatków funduszu sołectkiego Sołectwa Domacyno na zadaniu – zakup stołów i ławek § 4210

90,00 zł – zmniejszenie wydatków funduszu sołectkiego Sołectwa Domacyno na zadaniu – zakup paliwa § 4210

90,00 zł – zwiększenie wydatków funduszu sołectkiego Sołectwa Domacyno na zadaniu – naprawa kosiarki § 4300

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

471.996,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na ochronę zbytków – dotacje na remonty kościołów w tym;

- 213.994,00 zł – Parafia Mierzyn
- 258.002,00 zł – Parafia Robuń Kościół w Karścinie
- 3.000,00 zł – zwiększenie wydatków funduszu sołectkiego Sołectwa Domacyno na zadaniu – wykonanie mebli do kuchni § 4300

Dział 926 Kultura fizyczna

- 6.000,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne pn.” Zakup namiotu na potrzeby referatu sportu”
- 1.040,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne pn.” pn.” Przebudowa boiska sportowego w Karścinie”.
- 120.959,00 zł – zmniejszenie wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT za realizację zadania inwestycyjnego pn.” Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie”.
- 6.000,00 zł – zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.” Zakup namiotu na potrzeby referatu sportu” namiotu na potrzeby referatu sportu”
- 15.000,00 zł – zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla Klubu Sportów Walki „Róża Karolino”
- 15.000,00 zł – zmniejszenie wydatków wcześniej zabezpieczonych w budżecie na organizację Gali Boksu.
- 1.500.000,00 zł - zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn."Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie". (srodki z Totalizatora Sportowego).
- 1.500.000,00 zł - zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn."Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie". (srodki własne gminy).

Przychody

- 55.076,00 zł – zwiększenie kredytu bankowego pod środki z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn.” Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlin- Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych”.
- 48.459,00 zł – zmniejszenie kredytu bankowego pod środki z UE na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miast