

**Uchwała XXVI/253/12
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 26 października 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 :

--zmniejszenie dochodów 2.412.514,84 zł

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

- zmniejszenie wydatków 4.115.290,84 zł.

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

- dochodami 52.074.132,74 zł.

- wydatkami 63.079.987,25 zł.

- deficytem 11.005.854,51 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 2012r

Załącznik Nr 1

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|---|--|---------------|------------|---------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 964 647,54 | 275 000,00 | 1 239 647,54 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 964 647,54 | 275 000,00 | 1 239 647,54 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 82 000,00 | 275 000,00 | 357 000,00 |
| 700 | 70004 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 564 701,33 | 79 700,65 | 3 644 401,98 |
| | | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 312 903,51 | 74 000,00 | 1 386 903,51 |
| | | 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 | 1 275 000,00 | 60 325,90 | 1 335 325,90 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 903,51 | 13 674,10 | 37 577,61 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 251 797,82 | 5 700,65 | 2 257 498,47 |
| 750 | 75075 | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 23 797,82 | 4 700,00 | 28 497,82 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 7 000,00 | 1 000,65 | 8 000,65 |
| | | | Administracja publiczna | 677 412,80 | 21 200,00 | 698 612,80 |
| 756 | 75615 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 486 650,36 | 21 200,00 | 507 850,36 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 110 506,31 | 21 200,00 | 131 706,31 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 497 245,41 | 33 883,78 | 16 531 129,19 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 694 084,41 | 23 323,78 | 10 717 408,19 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 47 250,00 | 7 000,00 | 54 250,00 |
| 75616 | 75616 | 0340 | Podatek od środków transportowych | 6 620,00 | 400,00 | 7 020,00 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 050,00 | 300,00 | 1 350,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 540,41 | 15 123,78 | 24 664,19 | |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 002 292,00 | 10 000,00 | 2 012 292,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 26 263,00 | 10 000,00 | 36 263,0 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 356 620,00 | 560,00 | 357 180,00 |
| 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 79 416,00 | 560,00 | 79 976,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 837 847,00 | 17 400,00 | 4 855 247,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 15 600,00 | 15 400,00 | 31 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 15 600,00 | 15 400,00 | 31 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 224 000,00 | 2 000,00 | 226 000,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 937 423,03 | 185 175,72 | 2 122 598,75 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 1 477 023,03 | 185 175,72 | 1 662 198,75 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 083 354,41 | 156 974,36 | 1 240 328,77 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 191 180,19 | 27 701,36 | 218 881,55 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 188 367,08 | - 220 707,65 | 2 967 659,43 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 2 949 417,08 | - 220 707,65 | 2 728 709,43 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 220 707,65 | - 220 707,65 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 5 453 528,56 | - 2 804 167,34 | 2 649 361,22 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 5 424 528,56 | - 2 804 167,34 | 2 620 361,22 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 339 637,56 | - 764 676,34 | 574 961,22 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 039 491,00 | - 2 039 491,00 | 1 000 000,00 |
| | | Razem: | 54 486 647,58 | - 2 412 514,84 | 52 074 132,74 |

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2012 rok

Załącznik Nr 2

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 3 366 783,00 | - 190 662,00 | 3 176 121,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 3 291 783,00 | - 190 662,00 | 3 101 121,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 164 631,00 | - 465,00 | 164 166,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 648 586,00 | - 109 600,00 | 538 986,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 455 076,00 | - 30 318,00 | 1 424 758,00 |
| 630 | 63003 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 988 490,00 | - 50 279,00 | 938 211,00 |
| | | | Turystyka | 5 387 173,00 | 48 060,00 | 5 435 233,00 |
| | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 5 387 173,00 | 48 060,00 | 5 435 233,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 745 007,00 | 103 205,00 | 1 848 212,00 |
| | | 6309 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 55 145,00 | - 55 145,00 | 0,00 |
| 700 | 70004 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 643 110,51 | 74 000,00 | 2 717 110,51 |
| | | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 536 810,51 | 74 000,00 | 1 610 810,51 |
| | | 4260 | Zakup energii | 340 000,00 | 20 000,00 | 360 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 440 000,00 | 20 000,00 | 460 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 428 000,00 | 34 000,00 | 462 000,00 |
| 710 | 71004 | | Działalność usługowa | 443 880,00 | - 90 260,00 | 353 620,00 |
| | | | Plany zagospodarowania przetrzennego | 209 880,00 | - 90 260,00 | 119 620,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 209 880,00 | - 90 260,00 | 119 620,00 |
| | | | Administracja publiczna | 4 949 364,40 | - 22 800,00 | 4 926 564,40 |
| | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 139 620,00 | - 19 000,00 | 120 620,00 |
| 750 | 75022 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 113 000,00 | - 15 000,00 | 98 000,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 800,00 | - 2 000,00 | 8 800,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 535 753,00 | - 3 800,00 | 3 531 953,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | - 3 000,00 | 2 000,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 754 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 37 000,00 | - 800,00 | 36 200,00 |
| | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 887 460,00 | - 12 800,00 | 2 874 660,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 170 000,00 | 1 200,00 | 171 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 218 810,00 | - 14 000,00 | 204 810,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | - 500,00 | 700,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | - 6 500,00 | 23 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 600,00 | - 5 000,00 | 21 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | - 2 000,00 | 28 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 816 012,00 | - 60 000,00 | 1 756 012,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 816 012,00 | - 60 000,00 | 1 756 012,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 179 000,00 | - 10 000,00 | 169 000,00 |
| | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 1 637 012,00 | - 50 000,00 | 1 587 012,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 13 607 047,60 | - 100 000,00 | 13 507 047,60 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 056 382,00 | - 60 000,00 | 4 996 382,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 039 404,00 | - 60 000,00 | 2 979 404,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 2 263 284,60 | - 40 000,00 | 2 223 284,60 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 455 390,00 | - 40 000,00 | 1 415 390,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 563 509,18 | 17 900,00 | 6 581 409,18 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 325 930,00 | 17 900,00 | 343 830,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 325 930,00 | 17 900,00 | 343 830,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 181 717,85 | 184 675,72 | 2 366 393,57 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 498 410,85 | 184 675,72 | 1 683 086,57 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 261,50 | 106 080,00 | 146 341,50 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 370,42 | 18 720,00 | 21 090,42 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 969 316,43 | 13 872,00 | 983 188,43 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 165 201,47 | 2 448,00 | 167 649,47 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 509,41 | 3 824,15 | 43 333,56 |

Uchwała XXVI/253/12
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 26 października 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 :

--zmniejszenie dochodów 2.412.514,84 zł

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

w tym :

- zmniejszenie wydatków 4.115.290,84 zł.

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

- dochodami 52.074.132,74 zł,

- wydatkami 63.079.987,25 zł,

- deficytem 11.005.854,51 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 | 964 647,54 | 275 000,00 | 1 239 647,54 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 964 647,54 | 275 000,00 | 1 239 647,54 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 82 000,00 | 275 000,00 | 357 000,00 |
| 700 | 70004 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 564 701,33 | 79 700,65 | 3 644 401,98 |
| | | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 312 903,51 | 74 000,00 | 1 386 903,51 |
| | | 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 | 1 275 000,00 | 60 325,90 | 1 335 325,90 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 903,51 | 13 674,10 | 37 577,61 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 251 797,82 | 5 700,65 | 2 257 498,47 |
| 750 | 75075 | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 23 797,82 | 4 700,00 | 28 497,82 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 7 000,00 | 1 000,65 | 8 000,65 |
| | | | Administracja publiczna | 677 412,80 | 21 200,00 | 698 612,80 |
| 756 | 75615 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 486 650,36 | 21 200,00 | 507 850,36 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 110 506,31 | 21 200,00 | 131 706,31 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 497 245,41 | 33 883,78 | 16 531 129,19 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 694 084,41 | 23 323,78 | 10 717 408,19 |
| | | 0330 | Podatek leśny | | | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 47 250,00 | 7 000,00 | 54 250,00 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 620,00 | 400,00 | 7 020,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 050,00 | 300,00 | 1 350,00 |
| | | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 9 540,41 | 15 123,78 |
| | | | 2 002 292,00 | 10 000,00 | 2 012 292,00 | |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 26 263,00 | 10 000,00 | 36 263,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 356 620,00 | 560,00 | 357 180,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 79 416,00 | 560,00 | 79 976,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 837 847,00 | 17 400,00 | 4 855 247,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 15 600,00 | 15 400,00 | 31 000,00 |
| | 85219 | Wpływy z usług | 15 600,00 | 15 400,00 | 31 000,00 |
| | 0920 | Ośrodki pomocy społecznej | 224 000,00 | 2 000,00 | 226 000,00 |
| | | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 937 423,03 | 185 175,72 | 2 122 598,75 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 477 023,03 | 185 175,72 | 1 662 198,75 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 083 354,41 | 156 974,36 | 1 240 328,77 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 191 180,19 | 27 701,36 | 218 881,55 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 188 367,08 | - 220 707,65 | 2 967 659,43 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 949 417,08 | - 220 707,65 | 2 728 709,43 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 220 707,65 | - 220 707,65 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 5 453 528,56 | - 2 804 167,34 | 2 649 361,22 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 5 424 528,56 | - 2 804 167,34 | 2 620 361,22 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 339 637,56 | - 764 676,34 | 574 961,22 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 039 491,00 | - 2 039 491,00 | 1 000 000,00 |
| | | Razem: | 54 486 647,58 | - 2 412 514,84 | 52 074 132,74 |

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2012 rok
Załącznik Nr 2

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 3 366 783,00 | - 190 662,00 | 3 176 121,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 3 291 783,00 | - 190 662,00 | 3 101 121,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 164 631,00 | - 465,00 | 164 166,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 648 586,00 | - 109 600,00 | 538 986,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 455 076,00 | - 30 318,00 | 1 424 758,00 |
| 630 | 63003 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 988 490,00 | - 50 279,00 | 938 211,00 |
| | | | Turystryka | 5 387 173,00 | 48 060,00 | 5 435 233,00 |
| | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 5 387 173,00 | 48 060,00 | 5 435 233,00 |
| 700 | 70004 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 745 007,00 | 103 205,00 | 1 848 212,00 |
| | | 6309 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 55 145,00 | - 55 145,00 | 0,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 643 110,51 | 74 000,00 | 2 717 110,51 |
| | | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 536 810,51 | 74 000,00 | 1 610 810,51 |
| | | 4260 | Zakup energii | 340 000,00 | 20 000,00 | 360 000,00 |
| 710 | 71004 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 440 000,00 | 20 000,00 | 460 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 428 000,00 | 34 000,00 | 462 000,00 |
| | | | Działalność usługowa | 443 880,00 | - 90 260,00 | 353 620,00 |
| | | | Plany zagospodarowania przelotnego | 209 880,00 | - 90 260,00 | 119 620,00 |
| 750 | 75022 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 209 880,00 | - 90 260,00 | 119 620,00 |
| | | | Administracja publiczna | 4 949 364,40 | - 22 800,00 | 4 926 564,40 |
| 75023 | 75023 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 139 620,00 | - 19 000,00 | 120 620,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 113 000,00 | - 15 000,00 | 98 000,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 800,00 | - 2 000,00 | 8 800,00 |
| | | 4420 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 535 753,00 | - 3 800,00 | 3 531 953,00 |
| | | | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | - 3 000,00 | 2 000,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 754 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 37 000,00 | - 800,00 | 36 200,00 |
| | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 887 460,00 | - 12 800,00 | 2 874 660,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 170 000,00 | 1 200,00 | 171 200,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 218 810,00 | - 14 000,00 | 204 810,00 |
| | 3020 | Wydalki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | - 500,00 | 700,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | - 6 500,00 | 23 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 600,00 | - 5 000,00 | 21 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | - 2 000,00 | 28 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 816 012,00 | - 60 000,00 | 1 756 012,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 816 012,00 | - 60 000,00 | 1 756 012,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 179 000,00 | - 10 000,00 | 169 000,00 |
| | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 1 637 012,00 | - 50 000,00 | 1 587 012,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 13 607 047,60 | - 100 000,00 | 13 507 047,60 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 056 382,00 | - 60 000,00 | 4 996 382,00 |
| | 80110 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 039 404,00 | - 60 000,00 | 2 979 404,00 |
| | | Gimnazja | 2 263 284,60 | - 40 000,00 | 2 223 284,60 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 455 390,00 | - 40 000,00 | 1 415 390,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 563 509,18 | 17 900,00 | 6 581 409,18 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 325 930,00 | 17 900,00 | 343 830,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 325 930,00 | 17 900,00 | 343 830,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 181 717,85 | 184 675,72 | 2 366 393,57 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 498 410,85 | 184 675,72 | 1 683 086,57 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 261,50 | 106 080,00 | 146 341,50 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 370,42 | 18 720,00 | 21 090,42 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 969 316,43 | 13 872,00 | 983 188,43 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 165 201,47 | 2 448,00 | 167 649,47 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 509,41 | 3 824,15 | 43 333,56 |

| | | | | |
|-------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 121,02 | 674,85 | 5 795,87 |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 92 916,05 | 4 556,00 | 97 472,05 |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 396,95 | 804,00 | 17 200,95 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 99 687,58 | 28 132,21 | 127 819,79 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 462,42 | 4 964,51 | 14 426,93 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 3 400,00 | 510,00 | 3 910,00 |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 90,00 | 690,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 238 204,28 | 2 000,00 | 240 204,28 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 238 204,28 | 2 000,00 | 240 204,28 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 2 000,00 | 3 600,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 625 276,16 | - 2 112 892,00 | 7 512 384,16 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 665 362,00 | - 180 000,00 | 1 485 362,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 569 462,00 | - 180 000,00 | 1 389 462,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 6 924 852,16 | - 1 932 892,00 | 4 991 960,16 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 205,00 | 557,00 | 63 762,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 169 241,00 | - 744,00 | 168 497,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 118 029,00 | - 39 500,00 | 78 529,00 |
| 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 464 593,00 | - 306 335,00 | 158 258,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 770 347,37 | - 1 559 870,00 | 2 210 477,37 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 912 418,00 | - 27 000,00 | 1 885 418,00 |
| 92109 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 423 104,72 | 164 138,00 | 2 587 242,72 |
| | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 064 399,72 | - 33 214,00 | 1 031 185,72 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 405,00 | 7 338,00 | 140 743,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 558,67 | 1 254,00 | 16 812,67 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 48 329,42 | - 26 960,00 | 21 369,42 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 34 511,93 | - 7 860,00 | 26 651,93 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 500,00 | - 6 800,00 | 93 700,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 550,00 | - 186,00 | 22 364,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 338 235,00 | 197 352,00 | 535 587,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|---------------|----------------|---------------|
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 338 235,00 | 197 352,00 | 535 587,00 |
| 926 | | | | | |
| | 92601 | Kultura fizyczna | 10 343 906,56 | - 2 016 650,56 | 8 327 256,00 |
| | | Obiekty sportowe | 9 861 506,56 | - 2 016 650,56 | 7 844 856,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 162 939,56 | - 2 016 650,56 | 7 146 289,00 |
| | | Razem: | 67 195 278,09 | - 4 115 290,84 | 63 079 987,25 |

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 14 719 424,91 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 5 247 818,26 |
| 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 | 7 809 332,00 |
| 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

Dochody

Dział 600 Transport i łączność

275.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu powierzenia przez Zarząd Dróg Wojewódzkich dla Gminy Karlino realizacji zadania Zarządu Dróg Wojewódzkich – ul. Kołobrzaska,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

74.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zarządu komunalnym zasobem mieszkaniowym

5.700,65 zł – zwiększenie dochodów gospodarki gruntami i nieruchomościami

Dział 750 Administracja publiczna

21.200,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu usług reklamowych

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

23.323,78 zł – zwiększenie dochodów od osób prawnych

10.000,00 zł – zwiększenie dochodów od osób fizycznych

560,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego

Dział 852 Pomoc społeczna

17.400,00 zł – zwiększenie dochodów Miejskiego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej oraz pozostałe odsetki

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

500,00 zł – zwiększenie dochodów Miejskiego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu pozostałych odsetek

184.675,72 zł – zwiększenie dochodów z tytułu realizacji przez oświatę projektu "Bezpieczne, radosne dzieci – szczęśliwi rodzice". W tym:

156.974,36 zł – środki z UE- Europejski Fundusz Społeczny

27.701,36 zł – środki z budżetu państwa

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

220.707,65 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji z WFOŚ i GW dotyczącej zadania inwestycyjnego pn." Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty". Realizacja nastąpi w 2013 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna

764.676,34 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT na zadanie inwestycyjne pn." Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie „,

2.039.491,00 – zmniejszenie - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(Totalizator Sportowy),

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- 465,00 zł – zmniejszenie wydatków funduszu sołectkiego Sołectwa Witolub,
- 10.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym
pn. "Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną
w miejscowości Krukowo, gm .Karlino" - środki własne
- 10.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym
pn. "Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną
w miejscowości Lubiechowo, gm. Karlino" - środki własne
- 5.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym
pn. "Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną
w miejscowości Mierzyn, gm. Karlino" - środki własne
- 9.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym
pn. "Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną
w miejscowości Zwartowo, gm. Karlino" - środki własne
- 61.600,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym
pn." Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną
w miejscowości Karścino, gm. Karlino". – środki własne
- 14.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym
pn." Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic
w rewitalizowanej części miasta Karlino I, II, III Etap".
- 30.318,00 zł– zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym
Pn" Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów
miast Karlino – Wolgast na przykładzie konkretnych projektów
demonstracyjnych" - środki z UE,
- 52.779,00zł - zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym
Pn" Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów
miast Karlino – Wolgast na przykładzie konkretnych projektów
demonstracyjnych" - środki własne,
- 2.500,00 zł – zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa
dróg gminnych w miejscowości Daszewo gmina Karlino”.

Dział 630 Turystyka

- 103.205,00zł - zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn „Budowa
i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty Gmina
Karlino" - środki własne

- 55.145,00 zł - zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn" Budowa ścieżek
rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny" – środki własne

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 74.000,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu zarządu komunalnym zasobem
mieszkaniowym

Dział 710 – Działalność usługowa

90.260,00zł – zmniejszenie wydatków na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dział 750 Administracja publiczna

19.000,00zł – zmniejszenie wydatków realizowanych przez Radę Gminy,
3.800,00zł - zmniejszenie wydatków Urzędu : podróże zagraniczne, szkolenia,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.200,00 zł – zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla Komisariatu Policji w Karlinie
14.000,00zł – zmniejszenie wydatków Ochotniczej Straży Pożarnej,

Dział 757 Obsługa Długu publicznego

60.000,00zł – odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

Dział 801 Oświata i wychowanie

100.000,00zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,

Dział 852 Pomoc społeczna

17.900,00 zł – zwiększenie wydatków Miejskiego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wydatki za pobyt w Domach Pomocy Społecznej

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

184.675,72 zł – zwiększenie wydatków z tytułu realizacji przez oświatę projektu ” Bezpieczne, radosne dzieci – szczęśliwi rodzice”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

2.000,00 zł – zwiększenie środków na nagrody za szczególne osiągnięcia w sporcie

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

180.000,00zł - zmniejszenie wydatków na dopłaty do wody i ścieków
557,00 zł – zwiększenie wydatków – zmiany w funduszu sołeckim Sołectwa Witolub,
744,00zł – zmniejszenie wydatków – zmiany w funduszu sołeckim :
Sołectwa Zwartowo kwota 500,00 zł
Sołectwa Witolub kwota 244,00 zł
1.681.015,00zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn, ” Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” w tym:
27.000,00 zł – środki własne gminy
85.628,00 zł – kredyt pod środki własne gminy
1.347.680,00 zł – kredyt pod środki z UE
220.707,00 zł – dotacja z WFOŚ i GW

251.690,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym
pn.” Oczyszczanie i zabezpieczenie zbiorników przeciwpożarowych
wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości
Karścino i Kowańcz”
39.500,00 zł – środki własne gminy
212.190,00 zł – kredyt pod środki z UE

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7338,00 zł – zwiększenie wydatków na funduszu sołeckim w tym:
Sołectwo Zwartowo kwota 686,00 zł
Sołectwo Lubiechowo kwota 6.500,00 zł
Sołectwo Witolub kwota 152,00 zł
1.254,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu:
4.000,00 zł – zwiększenia na funduszu sołeckim Sołectwa
Lubiechowo
2.746,00 zł – zmniejszenie wydatków na realizacji miękkiego
projektu „ Utworzenie miejsca wspólnych spotkań
mieszkańców w m. Kowańcz” (środki własne)
26.960,00 zł – zmniejszenie wydatków na realizacji miękkich
projektów w tym:
8.356,00 zł – „ Utworzenie miejsca wspólnych spotkań
mieszkańców w m. Kowańcz” (środki z UE)
18.604,00 zł – „ Wspieranie integracji społeczności
lokalnej poprzez rozwój infrastruktury
rekreacyjnej w miejscowości
Gościnko” (środki z UE)
7.860,00 zł – zmniejszenie wydatków na realizacji miękkich
projektów w tym:
3.581,00 zł – „ Utworzenie miejsca wspólnych spotkań
mieszkańców w m. Kowańcz”
(środki gminy - udział)
4.279,00 zł – „ Wspieranie integracji społeczności
lokalnej poprzez rozwój infrastruktury
rekreacyjnej w miejscowości
Gościnko” (środki gminy - udział)
186,00 zł – zmniejszenie wydatków – zmiany w funduszu sołeckim :
Sołectwa Zwartowo w tym na zadaniu inwestycyjnym pn.” Zakup telewizora
i uchwyty ściennego”
6.800,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.” Budowa
i wyposażenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w m. Syrkowice”
– środki własne.

Dział 926 Kultura fizyczna

197.352,00zł - zwiększenie dotacji celowej dla Parafii w Karlinie z przeznaczeniem na
remont zabytkowego kościoła,

- 10.500,00 zł – zmiany w funduszu sołeckim Sołectwa Lubiechowo, w tym zadaniu inwestycyjnym pn. "Ogrodzenie boiska do gry w siatkówkę"
- 25.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Wykonanie przyłączy wodociągowych do deszczowni zlokalizowanych na boiskach trawiastych".
- 1.981.150,56 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie „, w tym:
 - 2.039.491,00 zł – zmniejszenie środków z Totalizatora Sportowego,
 - 764.676,34 zł – zmniejszenie wydatków z tytułu zwrotu podatku VAT,
 - 823.016,78zł – zwiększenie środki własne, w tym gwarancja bankowa dla wykonawcy

Przychody

- 26.960,00 zł – zmniejszenie kredytów na realizacji miękkich projektów w tym:
 - 8.356,00 zł – „, Utworzenie miejsca wspólnych spotkań mieszkańców w m. Kowańcz” (pod środki z UE)
 - 18.604,00 zł – „, Wspieranie integracji społeczności lokalnej poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Gościnko” (pod środki z UE),
- 212.190,00 zł – zmniejszenie kredytu na zadaniu inwestycyjnym pn. "Oczyszczanie i zabezpieczenie zbiorników przeciwpożarowych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Karścino i Kowańcz" – kredyt pod środki z UE
- 1.433.308,00 zł – zmniejszenie kredytów na zadaniu inwestycyjnym pn. "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty" w tym:
 - 85.628,00 zł – kredyt pod środki własne gminy
 - 1.347.680,00 zł – kredyt pod środki z UE
- 30.318,00 zł – zmniejszenie kredytu na zadaniu inwestycyjnym pn. "Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlino – Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych" – kredyt pod środki z UE