

Uchwała Nr XLV/402/10
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 stycznia 2010 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Karlino na 2010 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.211 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240) Rada Miejska uchwała, co następuje:

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

w tym :

zwiększenie dochodów	949.221,82 zł
----------------------	---------------

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

w tym :

zwiększenie wydatków	672.210,32 zł
----------------------	---------------

zmniejszenie wydatków	512.654,50 zł
-----------------------	---------------

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

dochodami	41.768.005,82 zł
-----------	------------------

wydatkami	47.679.997,82 zł
-----------	------------------

deficytem	5.911.992,00 zł
-----------	-----------------

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Zmienia się limity wydatków Gminy Karlino na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Tomasz Rusiecki

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlıno na 2010r

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75615		Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 516 904,00	802 977,82	13 319 881,82
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 489 768,00	802 977,82	8 292 727,82
852	85212	0310	Podatek od nieruchomości	7 101 110,00	802 977,82	7 904 087,82
			Podatek społeczny	4 437 000,00	1 200,00	4 438 200,00
853	85329		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 667 000,00	1 200,00	3 668 200,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	7,00	7,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 193,00	1 193,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	413 500,00	145 044,00	558 544,00
			Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	413 500,00	57 388,00	470 888,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 000,00	2 420,00	413 420,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	49 968,00	49 968,00
			Pozostała działalność	0,00	87 658,00	87 658,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	74 507,60	74 507,60
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 148,40	13 148,40
Razem:				40 818 784,00	949 221,82	41 768 005,82

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2010r

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i komunikacja	7 756 336,00	142 000,00	7 898 336,00
			Drogi publiczne gminne	7 756 336,00	242 000,00	7 998 336,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 601 560,00	242 000,00	7 843 560,00
630	63003		Turyzm	1 300,00	1 300,00	2 600,00
			Zadania w zakresie upomieszczenia turystyki	393 723,00	1 300,00	395 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 300,00	1 300,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 107 000,00	33 000,00	3 140 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 000,00	33 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	33 000,00	170 000,00
750	75095		Administracja publiczna	4 330 158,00	64 800,00	4 394 958,00
			Pozostała działalność	744 663,00	64 800,00	809 463,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	706 183,00	4 800,00	710 983,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	60 000,00	62 000,00
			Oświata i wychowanie	11 924 209,00	54 877,82	11 979 086,82
		80101	Skoly poddziałowa	4 163 666,00	20 000,00	4 203 666,00
			Zakup usług remontowych	23 876,00	20 000,00	43 876,00
			Przedszkola	1 063 620,00	- 800,00	1 062 720,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 553,00	- 600,00	630 953,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	16 431,00	- 300,00	16 131,00
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	559 340,00	- 600,00	558 740,00
			Zakup usług pozostałych	447 145,00	- 600,00	446 545,00
		80195	Pozostała działalność	3 255 749,00	36 377,82	3 292 126,82
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 843,80	22 843,80		
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 701,00	2 701,00		

4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 433,02	6 433,02
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	3 800,00	3 800,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 617 000,00	1 200,00	3 618 200,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 193,00	1 193,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	7,00	7,00
85214	Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	574 000,00	- 21 488,50	552 511,50
3110	Świadczenia społeczne	674 000,00	- 21 488,50	652 511,50
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowe-rehabilitacyjne	440 000,00	57 388,00	497 388,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 400,00	20 400,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 350,00	23 350,00
4260	Zakup energii	23 500,00	2 420,00	25 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	5 000,00	37 600,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	400,00	400,00
4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	588,00	588,00
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	350,00	350,00
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 580,00	1 580,00
85395	Pozostała działalność	0,00	109 144,50	109 144,50
3119	Świadczenia społeczne	0,00	21 488,50	21 488,50
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	62 194,50	62 194,50
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 975,50	10 975,50
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 508,50	8 508,50
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 501,50	1 501,50
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	178,50	178,50
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	31,50	31,50
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	3 201,10	3 201,10

	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	564,90	564,90
	4438	Różne opłaty i składki		0,00		425,00
	4439	Różne opłaty i składki		0,00	75,00	75,00
854		Edukacyjna opłata wychowawcza		0,00	24 000,00	24 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	24 000,00	24 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów		0,00	24 000,00	24 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 597 090,00	- 426 655,00	6 170 424,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 129 000,00	- 489 666,00	639 334,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 059 000,00	- 489 666,00	569 334,00
	90095	Pozostała działalność		4 317 283,00	53 060,00	4 360 263,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	45 000,00	80 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 911 003,00	18 000,00	1 929 003,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 630 859,00	20 000,00	1 650 859,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	20 000,00	20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			47 520 442,00	159 555,82	47 679 997,82	

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 957 912,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 365 918,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 591 994,00
Rozchody ogółem:			2 045 920,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 245 920,00

Załącznik Nr 4

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki			
								2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	605	Budowa ścieżki pieszo – rowerowych na terenie Gminy.	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2008-2011	2 342 567,00	68 000,00	2 251 666,00		
2	600	60016	605	Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach, gm. Karlino	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2009-2011	240 100,00	240 100,00			
3	630	63003	605	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczcu Parsety gm. Karlino	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2009-2011	433 862,00	1 300,00	0,00	430 000,00	

w złotych

4	900	90095	605	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeszkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świebiewińskiego	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008-2012	7 077 161,00	3 885 006,00	2 915 141,00		
5	900	90003	606	Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby oczyszczania Miasta i gminy Karłino oraz terenów zielonych.	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2010	569 334,00	569 334,00			
								19 116 327,00	45 523 199,00	16 859 149,00	20 000 000,00

* do fakultatywnego wykorzystania przez organ stanowiący

Zmiany limitu wydatków
Gminy Karlino
na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Ogółem	Źródła finansowania wydatków			Inwestycyjnych		inne źródła
								Środki gminy	Środki gminy (udział)	Środki z UE	Starostwo	Powiatowe	
1	900	90095	605	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kobrzeńskiego, koszalińskiego, szczecińskiego i świebiewskiego	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2008 - 2012	3 885 006,00	45000	1929003	1911003			
2	600	60016	605	Budowa ścieżki pieszo – rowerowych na terenie Gminy.	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2008 - 2011	68 000,00	68000					
3	600	60016	605	Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach, gm. Karlino. Umowa 2009 - 6100	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2009-2011	240 100,00	240100					
4	900	90003	605	Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby oczyszczania Miasta i gminy Karlino oraz terenów zielonych.	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2011	569 334,00	569334					
5	630	63003	605	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczcu Parsęty gm. Karlino	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2009-2011	1 300,00	1300					
Ogółem							4 763 740,00	923 734,00	1 928 003,00	1 911 003,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian

Dochody

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
802.977,82 zł - zwiększenie podatku od nieruchomości od osób prawnych
(za wiatraki)

Dział 852 Pomoc społeczna

1.193,00 zł – zwrot niesłusznie pobranych świadczeń społecznych
7,00 zł – odsetki za zwłokę od wyżej wymienionych świadczeń

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

5.000,00 zł - wpłata firmy Homant jako dofinansowanie działalności
Warsztatu Terapii Zajęciowej "Iskierka"
2.420,00 zł - dodatkowe środki z Powiatu Białogard na finansowanie
działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej "Iskierka"
49.968,00 zł -środki na projekt "Art Terapia-Warsztaty integracyjne" realizowany
przez Warsztat Terapii Zajęciowej" Iskierka" -Program Operacyjny
Kapitał Ludzki
87.656,00 zł - środki na realizację przez Zakład Oświaty projektów
38.081,00 zł - "W drodze do społeczeństwa informacyjnego "w tym:
32.368,85 zł - środki z budżetu UE
5.712,15 zł - środki z Budżetu Państwa
49.575,00 zł - "Idę do przedszkola" w tym:
42.138,75 zł - środki z budżetu UE
7.436,25 zł - środki z Budżetu Państwa

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

242.000,00 zł - zwiększenie wydatków inwestycyjnych w tym:
8.000,00 zł-Budowa ścieżki pieszo – rowerowych na terenie
Gminy.

234.000,00 zł -Remont oraz przebudowa drogi gminnej w
Syrkowicach, gm. Karlino

Dział 630 Turystyka

1.300,00 zł - zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie
"Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo
w Dorzeczu Parsęty gm. Karlino"

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

33.000,00 zł - zwiększenie wydatków z tytułu podatku VAT od
przekazywanych aportem gruntów niezabudowanych do KTBS

Dział 750 Administracja publiczna

4.800 zł - składka roczna za udział gminy w Stowarzyszeniu Mieleńska
Lokalna Grupa Rybacka

60.000,00 zł - zobowiązania z roku 2009 na rzecz firmy Quality All Development
-Fundusz Kapitałowy S.A (30.000 zł) oraz umowa
z 2010r (30.000 zł)

Dział 801 Oświata i wychowanie

20.000,00 zł - opracowanie dokumentacji-Remont Szkoły Podstawowej
w Daszewie

900,00 zł - zmniejszenie wydatków przedszkola finansowanych ze środków
własnych na realizację programu "Tropem Ekoludka "

600,00 zł - zmniejszenie wydatków na dowóz uczniów finansowanych ze
środków własnych na realizację programu "Tropem Ekoludka"

36.377,82 zł -realizacja programów w tym:

10.424,00 zł - Tropem Ekoludka"

1.500,00 zł -środki własne gminy

8.924,00 zł - środki z Fundacji BGK

im. Jana Kantego Steczkowskiego

25.953,82 zł - "Uczeń na wsi" środki z PFRON

Dział 852 Pomoc społeczna

1.193,00 zł – przekazanie do budżetu państwa zwróconych świadczeń
społecznych

7,00 zł – odsetki za zwłokę od wyżej wymienionych świadczeń

21.488,50 zł - przeniesienie wydatków finansowanych ze środków własnych
na realizację programu POKL "Promocja integracji społecznej"
jako udział własny gminy, który będzie ujęty w dziale 853 Pozostałe
zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

166.532,00 zł - wydatki ogółem w tym:

- 7.420,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących Warsztatów Terapii Zajęciowej "Iskierka" o otrzymane środki z firmy Homanit i Powiatu
- 21.488,50 zł - przeniesienie wydatków z działu 852 Pomoc społeczna na realizację programu POKL "Promocja integracji społecznej" jako udział własny gminy.
- 49.968,00 zł - realizacja przez Warsztat Terapii Zajęciowej "Iskierka" projektu "Art Terapia-Warsztaty integracyjne" -Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- 87.656,00 zł - realizacja przez Zakład Oświaty projektów
 - 38.081,00 zł - "W drodze do społeczeństwa informacyjnego" w tym:
 - 32.368,85 zł - środki z budżetu UE
 - 5.712,15 zł - środki z Budżetu Państwa
 - 49.575,00 zł - "Idę do przedszkola" w tym:
 - 42.138,75 zł - środki z budżetu UE
 - 7.436,25 zł - środki z Budżetu Państwa

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

24.000,00 zł - zwiększenie wydatków na utworzony Fundusz Stypendialny

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 489.666,00 zł - zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym "Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby oczyszczania Miasta i Gminy Karlino oraz terenów zielonych" w tym:
 - 464.850,00 zł - pożyczka z WFOS i GW
 - 24.816,00 zł - środki własne gminy zabezpieczone w budżecie z kredytu bankowego
- 45.000,00 zł – zadanie inwestycyjne „Remont oraz przebudowa przedszkola w Karlinie” - wykonanie dokumentacji projektowej
- 18.000,00 zł – zadanie inwestycyjne " Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

20.000,00 zł – dotacja na ochronę zabytków – wykonanie dokumentacji projektowej remontu kościoła w Mierzynie

Przychody

- 464.850,00 zł – zmniejszenie planowanej pożyczki z WFOŚ i GW na zadanie inwestycyjne „Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby oczyszczania Miasta i Gminy Karlino oraz terenów zielonych”
- 24.816,00 zł – zmniejszenie planowanego kredytu bankowego na zadanie inwestycyjne „Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby oczyszczania Miasta i Gminy Karlino oraz terenów zielonych”

Rozchody

- 300.000,00 zł – zwiększenie spłat kredytów – kredyt bankowy zaciągnięty w BS Karlino w grudniu 2009r.