

**Uchwała Nr XLVIII/421/10
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 26 marca 2010 roku**

w sprawie zmian budżetu Gminy Karlino na 2010 rok

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 uchwala, co następuje:

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

w tym :

zwiększenie dochodów	4.658.767,00 zł
zmniejszenie dochodów	6.272.225,00 zł

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

w tym :

zwiększenie wydatków	6.122.974,39 zł
zmniejszenie wydatków	6.577.980,00 zł

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

dochodami	41.756.591,58 zł
wydatkami	48.827.035,97 zł
deficytem	7.070.444,39 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 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. Zmienia się Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIV/393/09 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30.12.2009r. stanowiący Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Tomasz Rusiecki

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2010 r

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60018		Transport i łączność	3 266 900,00	- 242 601,00	3 024 299,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 266 900,00	- 242 501,00	3 024 399,00
630	63003		Turystyka	360 210,00	- 85 000,00	275 210,00
		2708	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	360 210,00	- 85 000,00	275 210,00
750	75075		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 000,00	- 85 000,00	0,00
			Administracja publiczna	589 639,62	- 589 639,62	98 601,62
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	589 639,62	- 589 639,62	1,62
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 825,00	- 162 825,00	0,00
750	75075		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	426 814,62	- 426 813,00	1,62
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	340 000,00	1 340 000,00
750	75416		Straż Miejska	1 000 000,00	340 000,00	1 340 000,00
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000 000,00	340 000,00	1 340 000,00
750	75615		Przebiegi od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obsługą	14 144 035,99	1 013 050,00	15 127 085,99
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 668 749,82	986 050,00	9 656 799,82
750	75616		Podatek od nieruchomości	8 280 109,82	961 919,00	9 242 028,82
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26 131,00	26 131,00
750	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 664 550,00	25 000,00	1 689 550,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25 000,00	25 000,00
750	75801		Różne rozliczenia	7 306 452,00	- 310 797,00	7 025 655,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 966 333,00	- 310 797,00	5 655 536,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 966 333,00	- 310 797,00	5 655 536,00

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2010 rok
Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transporty publiczność	5 200 857,00	- 1 300 262,00	3 900 595,00
			Drogi publiczne gminne	6 200 657,00	- 1 300 262,00	4 900 395,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 042 841,00	- 1 374 262,00	6 668 579,00
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 040,00	74 000,00	77 040,00
750			Administracja publiczna	4 888 177,44	- 64 127,80	4 824 049,64
75018			Urzędy marszałkowskie	0,00	10 000,00	10 000,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
75020			Starostwa powiatowe	0,00	500,00	500,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	500,00	500,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 642 863,00	23 200,20	2 666 063,20
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	17 000,00	17 000,00
4430			Różne opłaty i składki	2 000,00	1 200,20	3 200,20
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	932 968,44	- 98 478,00	834 490,44
4178			Wynagrodzenia bezosobowe	43 483,95	9 367,00	52 850,95
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	24 573,65	- 5 915,00	18 658,65
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	- 10 000,00	21 500,00
4218			Zakup materiałów i wyposażenia	45 465,44	1 525,00	46 990,44
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	31 923,31	- 3 965,00	27 958,31
4300			Zakup usług pozostałych	100 633,59	- 4 000,00	96 633,59
4308			Zakup usług pozostałych	323 801,98	- 93 520,00	230 281,98
4309			Zakup usług pozostałych	265 841,52	10 230,00	276 071,52
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
4388			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 663,25	4 150,00	14 813,25

75095	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 881,75	- 350,00	2 531,76
		Pozostała działalność	814 434,00	650,00	815 084,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 710,00	650,00	18 360,00
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 721 610,00	867 819,00	1 889 429,00
		Ochrona straży pożarnej	252 630,00	321 919,00	1 074 549,00
75416	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	821 919,00	881 919,00
		Straż Miejska	436 980,00	46 000,00	481 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 650,00	35 544,00	181 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 920,00	3 439,00	27 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 860,00	553,00	4 413,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	1 564,00	5 764,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 400,00	4 400,00
801		Opłaty i wychowanie	11 953 133,00	- 2 637 075,81	9 316 057,19
80101		Szkoly podslawowe	4 203 555,00	618 673,19	4 822 228,19
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 876,00	600 000,00	643 876,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	17 173,19	17 173,19
80195		Pozostała działalność	3 266 173,00	- 3 255 749,00	10 424,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 486 031,00	- 1 486 031,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	495 343,00	- 495 343,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	46 192,00	- 46 192,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 398,00	- 15 398,00	0,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 267,00	- 45 267,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 089,00	- 15 089,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	859 220,00	- 859 220,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	286 409,00	- 286 409,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	- 5 100,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 1 700,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	206 359,00	0,00	206 359,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 559,00	0,00	188 559,00
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	39 400,00	2 000,00	41 400,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 365,00	3 900,00	31 265,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 264,00	- 5 900,00	16 364,00
852			Pomoc społeczna	5 916 811,50	- 130 000,00	6 786 811,50
85202			Domy pomocy społecznej	134 000,00	20 000,00	154 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	20 000,00	154 000,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	620 000,00	- 150 000,00	470 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	620 000,00	- 150 000,00	470 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	606 532,50	3 275 749,00	3 882 281,50
85329			Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	497 388,00	- 29 968,00	467 420,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 010,00	10 000,00	256 010,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 234,00	1 600,00	43 834,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 496,00	250,00	6 746,00
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	19 380,00	- 19 380,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	- 3 420,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 000,00	22 000,00
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	19 847,50	- 19 847,50	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 502,50	- 3 502,50	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	37 600,00	5 150,00	42 750,00
	4308		Zakup usług pozostałych	765,00	- 765,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	135,00	- 135,00	0,00
	4378		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	340,00	- 340,00	0,00
	4379		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60,00	- 60,00	0,00
	4418		Podróże służbowe krajowe	499,80	- 499,80	0,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	88,20	- 88,20	0,00
	4748		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	287,50	- 297,50	0,00
	4749		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	52,50	- 52,50	0,00

	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 343,00	- 1 343,00	0,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	237,00	- 237,00	0,00
85395		Pozostała działalność	109 144,50	3 305 717,00	3 414 861,50
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 723,26	1 723,26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	304,11	304,11
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 043,49	2 043,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,62	360,62
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	260,36	260,36
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,95	45,95
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	62 194,50	1 501 383,87	1 563 578,37
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 975,50	498 052,34	509 027,84
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 508,50	66 039,50	74 548,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501,50	18 900,50	20 402,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	178,50	45 267,00	45 445,50
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31,50	15 089,00	15 120,50
	4308	Zakup usług pozostałych	3 201,10	859 985,00	863 186,10
	4309	Zakup usług pozostałych	564,90	286 544,00	287 108,90
	4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	340,00	340,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	60,00	60,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 599,80	5 599,80
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 788,20	1 788,20
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	297,50	297,50
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	52,50	52,50
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 343,00	1 343,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	237,00	237,00
900		Gospodarka komunalna i oświaty	8 641 787,14	- 1 177 067,00	5 464 700,14
90003		Oczyszczanie miast i wsi	705 716,00	- 40 342,00	665 374,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	569 334,00	- 40 342,00	528 992,00
90095		Pozostała działalność	4 522 308,76	- 1 136 725,00	3 385 583,76
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	13 200,00	21 200,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 003,00	- 756 849,00	1 154 154,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 854 003,00	- 393 076,00	1 460 927,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 479 350,00	705 859,00	3 165 705,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 208 410,00	705 859,00	2 914 269,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 935,00	53 935,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 728,00	32 728,00
	4278	Zakup usług remontowych	0,00	17 421,00	17 421,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	18 002,00	18 002,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	8 810,00	8 810,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 104,00	9 104,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	443 294,00	1 393 294,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 915,00	122 565,00	727 480,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 580 160,00	4 000,00	2 584 160,00
	92601	Obiekty sportowe	2 358 460,00	0,00	2 358 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 600,00	- 30 000,00	52 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	92695	Pozostała działalność	124 700,00	4 000,00	128 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		Razem:	49 282 041,58	- 455 005,61	48 827 035,97

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

Załącznik Nr 3

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 416 364,39
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	4 041 584,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 102 891,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	271 889,39
Rozchody ogółem:			2 345 920,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 545 920,00

Lp.	Dział	Rozdz.	S*	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	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: Budowa drogi do Kostrzyńskiego – Słubickiej Specjalnej	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2006-2012	3 505 878,00	90 000,00	3 368 750,00		
2	600	60016	605	Remont oraz przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie - etap II	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2010	6 398 198,00	6 318 198,00	0,00		
3	600	60016	665	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty, Gmina Karlino	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2009-2012	1 535 309,00	77 040,00	694 471,00	763 798,00	
4	921	92109	605	Budowa i wyposażenie budynku Centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra, gm. Karlino	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008-2010	817 069,00	799 681,00	0,00		

w złotych

5	921	92109	605	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeszkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świebodzińskiego	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008 - 2012	5 627 236,00	2 505 081,00	2 915 141,00		
6	921	92109	605	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo, gm. Karfino	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2010	721 093,00	721 093,00	0,00		
7	900	90003	606	Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby oczyszczania Miasta i gminy Karfino oraz terenów zielonych.	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2010	528 992,00	569 334,00	0,00		
7	600	60016	605	Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach, gm. Karfino	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2010	6 100,00	6 100,00			
8	926	92601	606	Zakup wiatu do prac związanych z utrzymaniem boisk na terenie gminy	Urząd Miejski w Karlinie Referat Sportu Turystyki i Rekreacji	1010	30 000,00	30 000,00			

9	754	75412	605	Budowa, przebudowa i wyposażenie w sprzęt specjalistyczny OSP w Karlinie w celu skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych i usuwania skutków zagrożeń	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009 - 2010	821 919,00	821 919,00					
								19 019 404,00	46 514 558,00	17 332 811,00	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		
								Środki gminy (udział)	Środki z UE	Budżet Państwa	Starostwo Powiatowe	Inne źródła	
1	600	60016	605	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: Budowa drogi do Kozłżyńskiego - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 24.400 PLN	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2005 - 2011	180 000,00	90000,00					
2	900	90095	6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów białogardzkiego, drawskiego, kolobrzecznego, koszalińskiego, szczecińskiego i świdwińskiego	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008 - 2012	2 550 081,00	45000,00	1 401 214,00	105 886,00			
3	921	92109	605	Budowa i wyposażenie budynku Centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra, gm. Karlino	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008 - 2010	799 681,00		299 681,00	500 000,00			
4	600	60016	605	Remont i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie - etap II	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2010	9 611 997,00	3 293 799,00			100 000,00	2 757 499,00	166 900,00

10	926	92601	606	Zakup walu do prac związanych z utrzymaniem boisk na terenie gminy	Urząd Miejski w Karlinie Referat Sportu, Turystyki i Rekreacji	2010	30 000,00	30000,00									
11	754	75412	605	Budowa, przebudowa i wyposażenie w sprzęt specjalistyczny OSP w Karlinie w celu skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczych i usuwania skutków zagrożeń	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przesilzannej i Ochrony Środowiska	2010	821 919,00	821919,00									
12	750	75023	630	Pomoc dla Gminy Choszczno na odbudowę spalonego budynku socjalnego	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przesilzannej i Ochrony Środowiska	2010	5 000,00	5000,00									
13	926	92695	606	Zakup automatów oddychawczych dla Klubu Piłkarskiego	Urząd Miejski w Karlinie Referat Sportu, Turystyki i Rekreacji	2010	4 000,00	4000,00									
Ogółem																	
							15 574 043,00	4 572 450,00	2 038 407,00	2 097 448,00	100 000,00	2 757 499,00	498 300,00				

Uzasadnienie zmian budżetu

Dochody

Dział 600 Transport i łączność

242.501,00 zł – zmniejszenie środków z budżetu państwa na realizację inwestycji Remont oraz przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie - etap II

Dział 630 - Turystyka

85.000,00 zł - zmniejszenie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na organizację imprez letnich(Noc Świętojańska)

Dział 750 Administracja publiczna

162.825,00 zł – zmniejszenie środków z Ministerstwa Kultury na Festiwal Twórczości Młodych

426.813,00 zł –zmniejszenie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na organizację imprez letnich

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

340.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu mandatów za przekroczenie prędkości ,

Dział 756 Dochody od osób fizycznych i od osób prawnych

961.919,00 zł - zwiększenie - podatek od nieruchomości osoby prawne,

51.131,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek za zwłokę za nieterminowe regulowanie podatków

Dział 758 Różne rozliczenia

310.797,00 zł – zmniejszenie subwencji oświatowej z budżetu państwa

Dział 801 Oświata i wychowanie

3.255.749,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej środków na realizację programów „Moje gimnazjum-maja szansa” oraz ‘Nasza podstawówka’ - środki zostały przeniesione do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

49.968,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej środków na realizację programu „Art .Terapia – warsztaty integracyjne” realizowanego przez WTZ. Środki zostały przeniesione do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność
3.305.717,00 zł - przeniesione środki na realizację programów z oświaty i WTZ

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

852.136,00 zł – zmniejszenie środków z UE na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzesckiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego.

95.287,00 zł – zwiększenie środków z UE na zadanie inwestycyjne „Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Karlino”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

443.294,00 zł – zwiększenie środków z UE na zadanie inwestycyjne „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo gmina Karlino”

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

85.000,00 zł - zmniejszenie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na organizację imprez letnich(Bieg Papieski)

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

1.132.262,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym(po przetargu)

„Remont oraz przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie - etap II” w tym:

889.761,00 zł – środki własne gminy (z kredytu)

242.501,00 zł – środki z Budżetu Państwa

234.000,00 zł – zmniejszenie środków własnych na zadaniu inwestycyjnym”
Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach, gm. Karlino.”

68.000,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego „Budowa ścieżki pieszo – rowerowych na terenie Gminy.” Przeniesienie z § 6050 do § 6650.

6.000,00 zł - zwiększenie wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego Budowa ścieżki pieszo – rowerowych na terenie Gminy.”

60.000,00 zł – zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: Budowa drogi do Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”.

Dział 750 Administracja publiczna

10.000,00 zł – środki dla Urzędu Marszałkowskiego jako pomoc w utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie

500,00 zł – środki dla Powiatu Białogard jako pomoc dla Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w promowaniu wśród dzieci zasad zdrowego stylu życia

17.000,00 zł- wpłata gminy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1.200,20 zł – dodatkowe środki na ubezpieczenie majątku gminy

5.000,00 zł – pomoc finansowa dla Gminy Choszczno na odbudowę spalonego budynku socjalnego

162.825,00 zł –zmniejszenie wydatków związanych z organizacją Festiwalu Twórczości Młodych w wysokości zmniejszenia środków z Ministerstwa Kultury

84.347,00 zł – zwiększenie wydatków związanych z organizacją Festiwalu Twórczości Młodych w wysokości zwiększenia środków z Programu INTERREG IVA

650,00 zł – koszty likwidacji Fundacji „Wyspa Biskupia”

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

821.919,00 - nowe zadanie inwestycyjne pn"Budowa,przebudowa i wyposażenie w sprzęt specjalistyczny OSP w Karlinie w celu skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych i usuwania skutków zagrożeń"

46.000,00 zł – zwiększenie wydatków Straży Miejskiej w związku z zatrudnieniem dodatkowe jednego Strażnika Miejskiego

Dział 801 Oświata i wychowanie

18.672,19 zł – środki z roku 2009 na realizację programu „Uczenie się przez całe życie COMENIUS”

600.000,00 zł –środki na remont Szkoły Podstawowej w Daszewie

3.255.749,00 zł – przeniesienie wydatków z działu Oświata i wychowanie do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, a dotyczących realizacji programów „Moje gimnazjum-maja szansa” oraz ‘Nasza podstawówka”

Dział 851 - Ochrona zdrowia

5.900,00 - zmiany między paragrafami - przeciwdziałanie alkoholizmowi , w tym 2.000,00 - dotacja dla Parafii Mierzyn na organizację wycieczki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

20.000,00 zł –zwiększenie środków na opłaty za osoby kierowane do Domu Pomocy Społecznej

150.000,00 zł- zmniejszenie wydatków na wypłaty dodatków mieszkaniowych

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

49.968,00 zł –przeniesienie wydatków realizację programu „Art .Terapia – warsztaty integracyjne” realizowanego przez WTZ.

Środki zostały przeniesione do rozdziału 85395 Pozostała działalność

3.305.717,00 zł –realizacja programów przeniesionych z oświaty i WTZ w tym:

3.255.749,00 zł – „Moje gimnazjum-maja szansa” oraz „Nasza podstawówka”

49.968,00 zł – „Art .Terapia – warsztaty integracyjne

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

40.342,00 zł – zmniejszenie środków na realizację zadania „Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby oczyszczania Miasta i gminy Karlino oraz terenów zielonych”.

13.200,00 zł – zabezpieczenie środków na wypłaty odszkodowań za brak lokali socjalnych dla osób mających wyrok o eksmisje

1.304.925,00 zł - zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym (po przetargu) „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego” w tym:

852.136,00 zł – środki z UE

452.789,00 zł – środki własne gminy (z kredytu)

155.000,00 zł – zwiększenie wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego „Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Karlino” w tym:

95.287,00 zł – środki z UE

59.713,00 zł – środki własne gminy(z kredytu)

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

140.000,00 zł - "remont, wyposażenie świetlic oraz zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych(Domacyno,Ubysławice,Lubiechowo,Karwin,Daszewo, Krukowo,Kowańcz, Garnki, Poblocie Wielkie)". Środki na finansowanie tego zadania pochodzą z programu "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Małe projekty", realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz środków Gminy,

721.093,00 zł – zwiększenie wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego „Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo gmina Karlino” w tym:

443.294,00 zł – środki z UE

277.799,00 zł – środki własne gminy (z kredytu)

155.234,00 zł – zmniejszenie wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego „Budowa i wyposażenie budynku Centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra, gm. Karlino”.(z kredytu)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- 4.000,00 zł – środki na zakup jednego zestawu automatów oddechowych dla Klubu Płetwonurków „Skorpena” działającego przy LOK w Białogardzie. Klub, którego członkami są również osoby będące członkami OSP w Karlinie, uczestniczy w akcjach ratunkowych i poszukiwawczych na akwenach wodnych gminy Karlino.
- 30.000,00 - zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie nowo powstałych obiektów sportowych z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny - wał do prac związanych z utrzymaniem boisk na terenie gminy

Przychody

- 337.512,00 zł – zwiększenie kredytów (§ 903)w tym:
 - 59.713,00 zł – zadanie „Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Karlino"
 - 277.799,00 zł – zadanie „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo gmina Karlino”
- 1.340.0017,00 - kredyty na dofinansowanie zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym:
 - 500.000,00 - "Budowa i wyposażenie budynku Centrum Inicjatyw wiejskich w m.Kozia Góra , gm.Karlino"
 - 443.294,00 - "Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach Zwartowo, Krukowo,Lubiechowo,gmina Karlino"
 - 301.436,00 - "Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Karlino poprzez utworzenie w budynku użyteczności publicznej Muzeum Ziemi Karlińskiej"
 - 95.287,00 - "Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Karlino"
- 681.160,00 - kredyty na finansowanie imprez letnich finansowanych ze środków Unii Europejskiej(Noc świętojańska,DniKarlina,Dożynki,Bieg Papieski,Festiwal Twórczości Młodych,W poszukiwaniu tożsamości historycznej Karlina,Partnerskie obchody 500-lecia karlińskiego kościoła,Promocja oferty transgranicznej Karlina,Darguni Wolgast
- 608.023,00 zł – zmniejszenie kredytów (§ 903) w tym:
 - 155.234,00 zł – zadanie „Budowa i wyposażenie budynku Centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra, gm.

Karolino”.

452.789,00 zł – zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego,

366.000,00 zł – zwiększenie kredytów (§ 952) dotyczy zadania Remont Szkoły Podstawowej w Daszewie”

930.103,00 zł – zmniejszenie kredytów (§ 952) w tym:

889.761,00 zł – zadanie „Remont oraz przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie - etap II”

40.342,00 zł – zadanie „Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby oczyszczania Miasta i gminy Karolino oraz terenów zielonych”.

271.889,39 zł – środki z rozliczenia 2009 roku

Rozchody

300.000,00 zł – zwiększenie z tytułu spłaty kredytu do Banku Spółdzielczego w Karlinie