

**Uchwała Nr LIII/472/10
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 września 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 z póź. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

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

zwiększenie dochodów	2.059.995,72 zł
zmniejszenie dochodów	621.751,00 zł

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

zwiększenie wydatków	2.355.005,72 zł
zmniejszenie wydatków	1.345.771,72 zł

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

dochodami	45.244.575,83 zł
wydatkami	51.524.699,30 zł
deficytem	6.280.123,47 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina

§ 7. 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
630	63003		Turystryka	275 210,00	3 000,00	278 210,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	275 210,00	3 000,00	278 210,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 000,00	5 000,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	3 251 030,00	- 83 030,00	3 168 000,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 627 230,00	- 121 151,00	1 506 079,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 900,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 623 730,00	- 120 851,00	1 502 879,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	600,00	2 100,00
70005	0470		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 623 800,00	38 121,00	1 661 921,00
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	2 000,00	32 000,00
			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	109 000,00	33 121,00	142 121,00
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	1 300,00	4 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 700,00	3 000,00
710	71013		Działalność usługowa	141 400,00	32 000,00	173 400,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	7 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00
71035	0830		Cmentarze	141 400,00	25 000,00	166 400,00
			Wpływy z usług	141 400,00	25 000,00	166 400,00
			Administracja publiczna	234 059,62	119 500,00	352 559,62
75023	0830		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 001,62	100,00	35 101,62
			Wpływy z usług	300,00	100,00	400,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 500,00	111 400,00	239 900,00
75075	0960		Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	80 000,00	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	1 400,00	14 400,00

2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 500,00	10 000,00	38 500,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
75095	Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00
75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 440 700,00	1 430 413,72	2 871 113,72
	Ochotnicze straża pożarna	2 500,00	900 413,72	902 913,72
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	900 413,72	900 413,72
75416	Straż Miejska	1 438 200,00	530 000,00	1 968 200,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 438 200,00	530 000,00	1 968 200,00
75615	Dochody od osób prawnych podlegających pod inne niż jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 892 333,82	- 475 700,00	14 417 133,82
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 754 449,82	- 480 000,00	9 264 449,82
0310	Podatek od nieruchomości	9 332 028,82	- 500 000,00	8 832 028,82
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 381,00	10 000,00	42 381,00
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	1 696 550,00	2 400,00	1 698 950,00
0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	2 400,00	3 400,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395 475,00	11 900,00	407 375,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 840,00	11 900,00	162 740,00
756	Różne rozliczenia	7 026 655,00	150 000,00	7 175 655,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 655 536,00	150 000,00	5 805 536,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 655 536,00	150 000,00	5 805 536,00
80101	Oświata i wychowanie	504 929,00	61 000,00	565 929,00
	Szkoły podstawowe	171 669,00	61 000,00	232 669,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61 000,00	61 000,00
852	Pomoc społeczna	4 668 831,00	20 094,00	4 688 985,00
85202	Domowy pomocy społecznej	0,00	12 744,00	12 744,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	10,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	12 734,00	12 734,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 670 500,00	4 500,00	3 675 000,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 500,00	2 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	2 850,00	6 850,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 500,00	6 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	350,00	350,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 618 500,00	181 967,00	1 800 467,00
92601		Obiekty sportowe	1 609 200,00	181 967,00	1 791 167,00
	0830	Wpływy z usług	79 822,00	181 967,00	261 789,00
Razem:			43 806 331,11	1 438 244,72	45 244 575,83

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2010 rok

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport	6 957 489,00	309,00	6 957 489,00
			Drogi publiczne gminne	6 957 180,00	309,00	6 957 489,00
630	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 793 604,00	309,00	6 793 913,00
			Turystryka	420 750,00	-25 000,00	395 750,00
700	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	420 750,00	-25 000,00	395 750,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	-25 000,00	17 500,00
70004	70004		Gospodarka mieszkaniowa	3 141 000,00	-108 030,00	3 032 970,00
			Różne jednostki obsługi gospodarst mieszkaniowej	1 401 000,00	-121 151,00	1 279 849,00
70005	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Zakup energii	376 000,00	-80 200,00	295 800,00
70005	4300		Zakup usług pozostałych	356 000,00	11 400,00	367 400,00
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00	-52 000,00	448 000,00
70005	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	-551,00	3 449,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00	-2 800,00	3 000,00
70005	4610		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	13 121,00	193 121,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 100,00
70005	4300		Zakup usług pozostałych	82 065,00	10 000,00	92 065,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 021,00	22 021,00
710	71013		Działalność usługowa	278 650,00	7 800,00	286 450,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	146 260,00	15 800,00	162 060,00
71035	4300		Zakup usług pozostałych	143 060,00	15 800,00	158 860,00
			Centra	132 400,00	-8 000,00	124 400,00
750	75011		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 400,00	-8 000,00	93 400,00
			Administracja publiczna	4 752 136,93	337 272,85	5 089 409,48
			Urzędy wojewódzkie	180 065,00	414,00	180 479,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730,00	414,00	3 144,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 696 047,19	15 891,85	2 711 939,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 682,00	9 180,00	1 603 862,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 728,00	1 400,00	267 128,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 389,00	220,00	42 609,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 988,00	150,00	2 138,00
4300	Zakup usług pozostałych	188 800,00	- 1 000,00	187 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 120,00	111,00	38 231,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 500,00	5 630,85	47 130,85
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	200,00	14 800,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	907 727,44	295 967,00	1 203 694,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 800,00	44 667,00	115 467,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	50 300,00	106 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	278 153,44	201 000,00	479 153,44
75095	Pozostała działalność	826 924,00	25 000,00	851 924,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 840,00	25 000,00	76 840,00
75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 690 726,00	256 045,00	1 946 774,00
75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	9 908,00	12 908,00
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	9 908,00	12 908,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 074 549,00	5 000,00	1 079 549,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	5 000,00	38 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 919,00	- 821 919,00	60 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	590 296,42	590 296,42
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 622,58	231 622,58
75415	Straż Miejska	560 180,00	241 137,00	821 317,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 394,00	13 760,00	153 154,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 359,00	3 190,00	25 549,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 413,00	522,00	4 935,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 368,00	7 368,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 830,00	30 000,00	54 830,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	117 940,00	166 104,00	284 044,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	2 000,00	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 764,00	1 567,00	7 331,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	10 000,00	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 300,00	- 3 574,00	190 726,00
757	Usługa długu publicznego	1 273 640,00	154 400,00	1 428 040,00
75702	Usługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 273 640,00	154 400,00	1 428 040,00
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	1 213 640,00	154 400,00	1 368 040,00
807	Oświata i wychowanie	6 506 476,19	47 620,00	9 554 096,19
80101	Szkoły podstawowe	4 996 285,19	- 31 157,00	4 965 128,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 569 383,00	241 609,00	2 810 992,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 726,00	41 315,00	464 041,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 040,00	5 919,00	73 959,00
4270	Zakup usług remontowych	630 376,00	- 320 000,00	310 376,00
80104	Przedszkola	1 063 731,00	38 392,00	1 102 123,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 835,00	32 114,00	664 949,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 472,00	5 491,00	109 963,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 807,00	787,00	17 594,00
80110	Gimnazja	1 968 116,00	35 865,00	2 003 981,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 886,00	30 000,00	1 378 886,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 468,00	5 130,00	219 598,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 310,00	735,00	35 045,00
80195	Pozostała działalność	10 424,00	4 520,00	14 944,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	4 520,00	7 720,00
851	Ochrona zdrowia	209 359,00	0,00	209 359,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 539,00	0,00	188 539,00

2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 400,00	- 4 500,00	38 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	61 660,00	4 500,00	66 160,00
	85202	Pomoc społeczna	6 011 712,50	136 911,87	6 148 624,37
		Domy pomocy społecznej	154 000,00	26 794,00	180 794,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	26 794,00	180 794,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 620 500,00	4 500,00	3 625 000,00
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 500,00	2 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	595 201,00	116 617,87	712 018,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 301,00	79 852,32	475 153,32
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	21 747,63	21 747,63
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	15 217,92	19 217,92
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 500,00	- 11 200,00	97 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	- 10 200,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 1 000,00	400,00
	85415	Edukacyjna opłata wychowawcza	174 793,00	49 500,00	224 293,00
		Pomoc materialna dla uczniów	174 793,00	49 500,00	224 293,00
	3240	Stypendia dla uczniów	142 321,00	49 500,00	191 821,00
	90903	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 826 591,14	137 086,28	5 763 677,42
		Oczyszczanie miast i wsi	671 201,00	45 000,00	716 201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 209,00	45 000,00	187 209,00
	90095	Pozostała działalność	3 552 474,76	92 086,28	3 644 561,04
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 080,00	3 114,00	15 194,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	95 000,00	289 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 927,00	- 6 027,72	1 454 899,28
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 242 709,00	16 319,00	3 259 528,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 946 289,00	16 819,00	2 963 088,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	498 030,00	21 500,00	519 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	- 5 000,00	82 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 480,00	319,00	727 799,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 360 386,00	- 1 500,00	2 359 486,00
	92601	Obiekty sportowe	2 167 460,00	- 4 000,00	2 163 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 000,00	- 4 000,00	1 591 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	97 000,00	1 000,00	98 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	1 000,00	98 000,00
	92695	Pozostała działalność	96 526,00	1 500,00	98 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	1 500,00	23 700,00
		Razem:	50 515 465,30	1 009 234,00	51 524 699,30

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

Załącznik Nr 3

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 790 494,67
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 830 405,28
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 688 200,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	271 889,39
Rozchody ogółem:			2 510 371,20
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 710 371,20

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki			w złotych
								2010 r.	2011 r.	2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	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	7 539 460,00	6 317 984,00	70	11	
2	750	75023	606	Zakup komputerów i ksera	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008 - 2011	20 200,00	14 800,00	0,00		
3	754	75416	606	Zakup sprzętu komputerowego do Straży Miejskiej	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010	45 180,00	45 180,00			
4	754	75416	606	Zakup fotoradaru	Urząd Miejski w Karlinie	2009-2013	145 546,00	145 546,00	0,00		
5	921	92109	605	Budowa i wyposażenie budynku Centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra, gm. Karfino	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008-2010	952 303,00	801 681,00			
6	921	92109	605	Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2000-2012	24 912 609,00	1 520 000,00	14 720 825,00	7 239 646,00	
7	926	92601	605	Wykonanie złącza kablowego do stacji miejskiego	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010	40 000,00	40 000,00			
8	900	90095	605	Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karfino	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010-2011	930 000,00	30 000,00	900 000,00		

9	900	90095	605	Wykonanie monitoringu na terenie miasta (stadion, boiska szkolne, rynek miasta).	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przeszarzanej i Ochrony Środowiska	2010-2011	65 000,00	65 000,00		
10	600	60016	605	Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach, gm. Karlino.	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przeszarzanej i Ochrony Środowiska	2010-2011	41 913,00	7 408,00	409 505,00	
11	754	75416	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 Przeszarzanej i Ochrony Środowiska	2009-2010	60 000,00	60 000,00		
12	900	90095	605	Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Karlino	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przeszarzanej i Ochrony Środowiska	2010 - 2011	134 212,28	128 184,56		
13	700	70005	605	Wykonanie tablicy reklamowej	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przeszarzanej i Ochrony Środowiska	2010	22 021,00	22 021,00		
14	921	92109	605	Budowa i wyposażenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w m. Syrkowice, gm. Karlino	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przeszarzanej i Ochrony Środowiska	2010 - 2011	75 000,00	7 500,00	750 000,00	
15	921	92109	605	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku.	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przeszarzanej i Ochrony Środowiska	2010 - 2011	657 600,00	7 500,00	657 600,00	
							16 691 300,00	49 587 778,00	17 332 811,00	20 000 000,00

* do fakultatywnego wykorzystania przez organ stanowiący

Załącznik Nr 5

Zmiany limitu wydatków
Gminy Karlinie
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 gminy	Środki z UE	Starostwo Powiatowe	Budżet Państwa	Inne źródła
1	600	60016	6050	Remont oraz przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie - etap II	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie	2010	1,00	1,00					
2	750	75023	606	Zakup komputera i ksera do Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2010	200,00	200,00					
3	754	75416	606	Zakup sprzętu komputerowego do Straży Miejskiej	Straż Miejska	2010	880,00	880,00					
4	754	75416	606	Zakup fotostanowiska	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2009-2013	4 454,00	-4454,00					

10	600	60016	605	Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach, gm. Karlino	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010	308,00	308,00	308,00								
11	754	75416	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 Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008-2011	-821919,00	0,00	-821919,00	231622,58	590296,42						
12	900	90095	605	Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Karlino.	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010	8611,00	6 027,72	8611,00	-14638,72							
13	700	70005	605	Wykonanie tablicy reklamowej	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010	2 021,00	2 021,00	2021,00								
14	921	92109	605	Budowa i wyposażenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w m. Syrkowice, gm. Karlino	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010	2 500,00	2 500,00	-2500,00								

15	921	92109	605	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przeźmiernej i Ochrony Środowiska	2010	2 500,00	-2500,00	217 302,86	590 296,42	0,00	0,00	20 000,00
Ogółem													
							79 247,28	-748 352,00	217 302,86	590 296,42	0,00	0,00	20 000,00

Uzasadnienie zmian budżetu

Dochody

Dział 630 Turystyka

3.000,00 zł – dodatkowe dochody za usługi wynajmu terenu

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

121.151,00 zł-zmniejszenie dochodów z mieszkaniowych zasobów komunalnych

38.121,00 zł – dodatkowe dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami

Dział 710 Działalność usługowa

25.000,00 zł – dodatkowe dochody z usług cmentarnych

7.000,00 – wpływy z różnych dochodów(opracowania geodezyjne)

Dział 750 Administracja publiczna

111.500,00 zł – dodatkowe dochody w tym:

100,00 zł – różne usługi

80.000,00 zł – darowizna z firmy „Homanit” na dofinansowanie imprez roku jubileuszowego

1.400,00 zł – różne dochody

10.000,00 zł – pomoc finansowa Gmin Tychowo i Białogard w organizacji Powiatowych Dożynek

20.000,00 zł – darowizna z firmy „Homanit” na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Koziej Górze

7.000,00 – nagroda pieniężna za zajęcie I miejsca w konkursie pt "Przyjazna wieś". Konkurs realizowany jest na zlecenie Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

900.413,72 zł – dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. ” Budowa, przebudowa i wyposażenie w sprzęt specjalistyczny OSP w Karlinie w celu skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych i usuwania skutków zagrożeń”.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym:

590.296,42 zł – budowa i przebudowa OSP

310.117,30 zł – refundacja wydatków zakupu w 2009r samochodu strażackiego

530.000,00 zł – dochody z mandatów Straży Miejskiej

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

500.000,00 zł – zmniejszenie dochodów z podatku od nieruchomości

10.000,00 zł – odsetki od nieterminowego regulowania podatków należnych gminie

2.400,00 zł – dochody z tytułu regulowania zaległości z podatków i opłat zniesionych

11.900,00 – wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego

Dział 758 Różne rozliczenia

150.000,00 zł – subwencja z budżetu państwa na remont Szkoły

Podstawowej w Daszewie (podział rezerwy subwencji oświatowej)

Dział 801 Oświata i wychowanie

61.000,00 zł – zwrot podatku VAT za remont w 2009 r. SP Karlino

Dział 852 Pomoc społeczna

12.744,00 zł – odpłatności osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej

4.500,00 zł – zwrot świadczeń rodzinnych pobranych niezgodnie z prawem

2.850,00 zł – dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

181.967,00 zł – dochody z tytułu odpłatności za udostępnienie nieruchomości na stadionie sportowym na umieszczenie reklamy wizualnej w czasie organizacji imprez letnich, w tym:

100.000,00 zł – firma Iberdrola Energia Odnawialna
Warszawa

81.967,00 zł – firma Trawnik - Producent Szczecinek

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

309,00 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych (różnica między kredytem planowanym, a zaciągniętym) w tym;

308,00 zł – Remont oraz przebudowa drogi gminnej
w Syrkowicach gm. Karlino

1,00 zł – Remont oraz przebudowa dróg gminnych
wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie
– II etap

Dział 630 Turystyka

25.000,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących – zakup materiałów i wyposażenia

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

121.151,00 zł - zmniejszenie wydatków na mieszkaniowych zasobach komunalnych

13.121,00 zł – wydatki gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym;

11.100,00 zł – wydatki bieżące

2.021,00 zł – wydatki inwestycyjne „Wykonanie tablicy reklamowej”

Dział 710 - Działalność usługowa

8.000,00- Zmniejszenia: opłaty za administrowanie cmentarza

Dział 750 Administracja publiczna

414,00 zł – odpis na ZFŚS na realizowanych zadaniach zleconych

12.000,00 zł – zatrudnienie w Urzędzie trzech pracowników do prac interwencyjnych

1.000,00 zł – zmniejszenie na usługach pozostałych (wydatki bhp)

939,00 zł – zmniejszenie odpisu na ZFŚS w Urzędzie

5.630,85 zł - zwiększenie wydatków bieżących na zakup akcesoriów komputerowych

200,00 zł - dodatkowe środki na wydatki inwestycyjne pn. "Zakup komputera i ksera" do Urzędu

295.967,00 zł – zwiększenie wydatków związanych z organizacją imprez roku jubileuszowego -291.967 zł

oraz 4.000,00 zł dofinansowanie organizacji Dożynek Rodzinnych przez Ogrody Działkowe

25.000,00 zł – zwiększenie wydatków usług na pozostałej działalności

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.908,00 zł – pomoc finansowa w formie dotacji na Fundusz Policji z przeznaczeniem na zakupu sprzętu komputerowego dla Komisariatu Policji w Karlinie

7.000,00zł – środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dodatkowych służb pełnionych przez policjantów. Dodatkowe służby będą miały na celu penetrowanie rejonów odwiedzanych najczęściej przez kłusowników w czasie sezonu ochronnego troci wędrowniej

5.000,00 zł – zwiększenie wydatków w OPS na zakup paliwa

821.919,00 zł –zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu

inwestycyjnym pn. ” Budowa, przebudowa

i wyposażenie w sprzęt specjalistyczny OSP w Karlinie w celu skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo –

gaśniczych i usuwania skutków zagrożeń” wcześniej zabezpieczonych w całości ze własnych środków gminy
821.919,00 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu inwestycyjnym pn. ” Budowa, przebudowa i wyposażenie w sprzęt specjalistyczny OSP w Karlinie w celu skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych i usuwania skutków zagrożeń” w tym;
590.296,42 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej
231.622,58 zł – środki własne gminy

241.137,00 zł – zwiększenie wydatków Straży Miejskiej, w tym;
1.770,00 zł – nagrody dla strażników za aktywny udział w zabezpieczeniu meczu piłkarskiego
16.104,00 zł – opłata za wypożyczenie fotoradaru do końca 2010r
202.167,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących związanych z obsługą wystawianych mandatów Straży Miejskiej

16.000,00 zł – zwiększenie wydatków w związku z zatrudnieniem w Straży Miejskiej czterech pracowników do prac interwencyjnych

8.670,00 zł – zwiększenie wydatków na zatrudnienie trzech pracowników do Straży Miejskiej na umowę zlecenia

4.454,00 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn.” Zakup fotoradaru”

880,00 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn.” Zakup sprzętu komputerowego do Straży Miejskiej ”

Dział 757 Obsługa długu publicznego

154.400,00 zł – zwiększenie wydatków na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek

Dział 801 Oświata i wychowanie

363.100,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących, w tym;

288.843,00 zł – Szkoły Podstawowe

38.392,00 zł – Przedszkole

35.865,00 zł – Gimnazjum

320.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na remont Szkoły Podstawowej w Daszewie, wynikające z poniższych zmian ;

470.000,00 zł – zmniejszenie środków gminy

(104.000,00 zł środki własne oraz

366.000,00 zł kredyt bankowy)

150.000,00 zł – zwiększenie z tytułu otrzymanej

subwencji oświatowej na remont szkoły

(zadanie realizuje SP w Daszewie)

4.520,00 zł – zwiększenie wydatków na opłacenie pobytu dzieci z gminy

Karlino w przedszkolu na terenie innej gminy

(zadanie realizuje Urząd Miejski)

Dział 851 Ochrona zdrowia

4.500,00 zł – zmiana klasyfikacji wydatków z dotacji na wydatki

bieżące w ramach Programu Przeciwdziałaniu

Alkoholizmowi

Dział 852 Pomoc społeczna

26.794,00 zł- zwiększenie wydatków zakup usług w Domach Pomocy Społecznej

4.500,00 zł – zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu świadczeń rodzinnych pobranych niezgodnie z prawem (które zostały zwrócone przez osobę korzystającą z tych świadczeń)

6.201,00 zł – zmniejszenie środków własnych gminy na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunek w związku z otrzymaną dotacją na ten cel z budżetu państwa

123.018,87 zł – zwiększenie wydatków na poczet wyroku Sądu

o wypłatę wyższych wynagrodzeń dla pracowników
MGOPS

11.200,00 zł – zmniejszenie wydatków na usługach opiekuńczych

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

47.900,00 zł – zwiększenie wydatków na 20 % udział gminy
w kosztach wypłaty stypendiów dla uczniów
(zadanie realizuje Zakład Oświaty)

1.600,00zł – stypendia dla uczniów przyznawane zgodnie z Lokalnym
Programem Edukacji Dzieci i Młodzieży

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

45.000,00 zł – zwiększenie wydatków na oczyszczanie miasta

3.114,00 zł – odpis na ZFŚS w związku z zatrudnieniem bezrobotnych

65.000,00 zł – nowe zadanie inwestycyjne pn.” Wykonanie
monitoringu na terenie miasta (stadion, boiska szkolne,
rynek miasta)”

30.000,00 zł - zwiększenie na nowe zadanie inwestycyjne pn.”Budowa
i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów
na terenie miasta Karlina”. Wykonanie studium
wykonalności, map i dokumentacji.

8.611,00 zł – środki własne na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa
i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na
terenie gminy Karlino”

14.638,72 zł- zmniejszenie pożyczki z WFOSiGW na zadanie
inwestycyjne pn.” Budowa i wyposażenie punktów
selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy
Karlino”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

14.500,00 zł – zwiększenie dotacji dla instytucji kultury KOK
w związku z zatrudnieniem kustosza do Muzeum

7.000,00 – dotacja dla instytucji kultury KOK z przeznaczeniem na

nagrodę dla wsi Pobłocie Wielkie z przeznaczeniem na ogrodzenie oraz doposażenie placu zabaw w elementy zabawowe, takie jak: karuzele, huśtawka drewniana, domek drewniany, sprężynowiec, oraz zakup drukarki laserowej do świetlicy.

319,00 zł - zwiększenie wydatków inwestycyjnych (różnica między kredytem planowanym, a zaciągniętym) na zadaniu pn." Budowa i wyposażenie budynku centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra, gmina Karlino"

25.000,00 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o środki własne gminy:

20.000,00 - na zadaniu pn." Budowa i wyposażenie budynku centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra gmina Karlino"

2.500,00 – Budowa i wyposażenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w m. Syrkowice, gm. Karlino

2.500,00, - Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku

20.000,00 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych o środki otrzymane jako darowizna z firmy HOMANIT na realizację zadania pn." Budowa i wyposażenie budynku centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra, gmina Karlino"

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

30.000,00 zł -zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym pn."Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie (hala sportowa).

2 6.000,00 zł - zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn."Wykonanie złącza kablowego do zasilania stadionu

miejskiego"

1.000,00 zł – zwiększenie wydatków jako dotacje dla klubów sportowych z terenu gminy

1.500,00 zł – zwiększenie wydatków na organizację imprez sportowych

Przychody

a) zwiększenia

319,00 zł - zwiększenie na zadaniu pn." Budowa i wyposażenie budynku centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra, gmina Karlino"(różnica między kredytem planowanym, a zaciągniętym)

1,00 zł - zwiększenie na zadaniu " Remont oraz przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie – II etap (różnica między kredytem planowanym, a zaciągniętym)

308,00 zł - zwiększenie na zadaniu " Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach gm. Karlino"

b) zmniejszenia

366.000,00 zł - zmniejszenie wydatków bieżących na remont Szkoły Podstawowej w Daszewie,

49.000,00 zł - zmniejszenie kredytu na wydatki bieżące, które zostały zabezpieczone z własnych środków

14.638,72 zł - zmniejszenie pożyczki z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn."pn." Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Karlino"