

**Uchwała Nr LIV/490/10
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 27 października 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	1.136.267,00 zł
zmniejszenie dochodów	1.252.952,05 zł

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

zwiększenie wydatków	3.251.587,55 zł
zmniejszenie wydatków	3.368.272,60 zł

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

dochodami	45.128.499,78 zł
wydatkami	51.408.623,25 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 Miasta i Gminy Karlino na 2010 rok
Załącznik Nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	353 168,62	70 000,00	423 168,62
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 900,00	70 000,00	309 900,00
		0830	Wpływy z usług	87 000,00	70 000,00	157 000,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 417 133,82	6 400,00	14 423 533,82
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 698 950,00	6 400,00	1 705 350,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	3 400,00	3 194,00	6 594,00
853	85329	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 206,00	9 206,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 282 357,21	1 000,00	4 283 357,21
			Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	426 120,00	1 000,00	427 120,00
900	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 000,00	7 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 686 328,14	- 124 085,05	1 562 243,09
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	418 132,17	- 124 085,05	294 047,12
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	- 17 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	399 132,17	- 105 085,05	294 047,12
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
90095			Pozostała działalność	1 178 867,00	0,00	1 178 867,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 058 867,00	1 058 867,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 058 867,00	- 1 058 867,00	0,00
926	92601		Kultura fizyczna i sport	1 800 467,00	- 70 000,00	1 730 467,00
			Obiekty sportowe	1 791 167,00	- 70 000,00	1 721 167,00
		0830	Wpływy z usług	261 789,00	- 70 000,00	191 789,00
Razem:				45 245 184,83	- 116 685,05	45 128 499,78

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 łączność	6 957 489,00	125 500,00	7 082 989,00
			Drogi publiczne gminne	6 957 489,00	125 500,00	7 082 989,00
		4580	Pozostałe odsetki			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 400,00	10 400,00
630	63003		Turystyka	6 793 913,00	103 100,00	6 897 013,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	395 750,00	11 900,00	407 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 750,00	11 900,00	407 650,00
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	- 7 500,00	10 000,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	124 672,00	16 490,00	141 162,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	22 001,00	2 910,00	24 911,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 032 970,00	55 000,00	3 087 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279 849,00	55 000,00	1 334 849,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	149 000,00	45 000,00	194 000,00
70005	4300		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup usług pozostałych	193 121,00	20 000,00	213 121,00
			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	92 065,00	20 000,00	112 065,00
710	71013	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 560 000,00	- 20 000,00	1 540 000,00
			Działalność usługowa	560 000,00	- 20 000,00	540 000,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	286 450,00	29 000,00	315 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 060,00	60 000,00	222 060,00
			Cmentarze	158 860,00	60 000,00	218 860,00
71035	4300		Zakup usług pozostałych	124 400,00	- 31 000,00	93 400,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
				23 000,00	- 23 000,00	0,00

BeSTia

750			Administracja publiczna		5 090 018,48	- 44 855,44	5 045 163,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 711 939,04	12 679,56	2 724 618,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 603 862,00	2 679,56	1 606 541,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		18 000,00	10 000,00	28 000,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 203 694,44	- 49 185,00	1 154 509,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		115 467,00	- 20 000,00	95 467,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		103 800,00	- 21 500,00	82 300,0
		4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	- 7 685,00	4 315,0
	75095		Pozostała działalność		851 924,00	- 8 350,00	843 574,0
		4300	Zakup usług pozostałych		76 840,00	- 10 000,00	66 840,0
		4430	Różne opłaty i składki		20 360,00	1 650,00	22 010,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 946 774,00	- 7 950,00	1 938 824,00
	75405		Komendy powiatowe Policji		12 908,00	0,00	12 908,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		12 908,00	- 2 908,00	10 000,0
	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 908,00	2 908,00
		6050	Ochońnicze straż pożarne		1 079 549,00	- 9 000,00	1 070 549,00
	75416		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	- 9 000,00	51 000,00
			Straż Miejska		821 317,00	1 050,00	822 367,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	1 050,00	1 750,00
757			Obsługa długu publicznego		1 428 040,00	- 94 000,00	1 334 040,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 428 040,00	- 94 000,00	1 334 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	- 39 000,00	21 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.		1 368 040,00	- 55 000,00	1 313 040,00
758			Różne rozliczenia		41 000,00	- 41 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		41 000,00	- 41 000,00	0,00
		4810	Rezerwy		41 000,00	- 41 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		9 554 096,19	87 600,00	9 641 696,19
	80101		Szkoły podstawowe		4 965 733,19	109 000,00	5 074 733,19
		4260	Zakup energii		236 534,00	25 000,00	261 534,00

	4270	Zakup usług remontowych	303 433,00	84 000,00	387 433,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 880,00	- 21 400,00	22 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 354,00	- 20 126,00	17 228,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 526,00	- 1 274,00	5 252,00
852		Pomoc społeczna			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 148 624,37	14 807,44	6 163 431,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 018,87	14 807,44	726 826,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 200,00	13 157,57	83 357,57
853			10 700,00	1 649,87	12 349,87
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 347 743,72	1 000,00	4 348 743,72
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	479 620,00	1 000,00	480 620,00
854	4300	Zakup usług pozostałych	35 750,00	1 000,00	36 750,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	224 293,00	6 015,00	230 308,00
	3240	Stypendia dla uczniów	224 293,00	6 015,00	230 308,00
900			191 821,00	6 015,00	197 836,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 763 677,42	- 79 534,05	5 684 143,37
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	669 792,60	100 668,90	770 461,50
90002	4300	Zakup usług pozostałych	659 142,60	100 668,90	759 811,50
		Gospodarka odpadami	70 162,44	- 7 519,84	62 642,60
	4300	Zakup usług pozostałych	70 162,44	- 7 519,84	62 642,60
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 960,34	17 694,65	100 654,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	1 875,00	28 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 960,34	15 819,65	71 779,99
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00	60 000,00	640 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	25 000,00	225 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	35 000,00	415 000,00
90095		Pozostała działalność	3 644 561,04	- 250 377,76	3 394 183,28
	4260	Zakup energii	170 520,00	- 10 000,00	160 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	479 698,76	- 199 745,76	279 953,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	1 368,00	9 668,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	- 42 000,00	247 000,00

921	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 148 005,00	1 148 005,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 005,00	- 1 148 005,00	0,00
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 259 528,00	- 158 368,00	3 101 160,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 963 088,00	- 98 968,00	2 864 120,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	519 530,00	- 11 500,00	508 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 989,00	10 000,00	80 989,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	53 935,00	- 53 935,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 728,00	- 32 728,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 526,00	16 526,00
	4278	Zakup usług remontowych	17 421,00	- 17 421,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	18 002,00	- 18 002,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 800,00	7 800,00
	4308	Zakup usług pozostałych	8 810,00	- 8 810,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 104,00	- 9 104,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	18 206,00	100 206,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 393 294,00	1 393 294,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 294,00	- 1 393 294,00	0,00
92118		Muzea	0,00	24 500,00	24 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	24 500,00	24 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	6 100,00	51 100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	6 100,00	51 100,00
92195		Pozostała działalność	105 000,00	- 90 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	- 90 000,00	5 000,00
92601		Kultura fizyczna i sport	2 359 486,00	- 21 800,00	2 337 686,00
		Obiekty sportowe	2 163 460,00	- 17 000,00	2 146 460,00
92695		Pozostała działalność	1 591 000,00	- 17 000,00	1 574 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 026,00	- 4 800,00	93 226,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 800,00	- 4 800,00	0,00

--

Razem:

51 525 308,30	- 116 685,05	51 408 623,25
---------------	--------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

na dzień 29.10.2010rok

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	Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu 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 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	Remont oraz przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie - etap II	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2009-2010	7 539 461,00	6 397 984,00			
2	600	60016	605	Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlin-Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2008 - 2011	4 337 356,00	71 600,00	4 265 756,00		
3	600	60016	605	Budowa kanalizacji teletechnicznej na terenie miasta Karlina	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2010-2011	63 000,00	63 000,00			
4	600	60016	605	Budowa parkingu na dz. nr 2/3 obręb 004 Karolino	Urząd Miejski w Karlinie	2009-2013	6 000,00	6 000,00	67 000,00		
5	754	75412	605	Budowa, przebudowa i wyposażenie w sprzęt specjalistyczny OSP w Karlinie w celu skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gasnicych i usuwania skutków zagrożeń	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2010-2011	872 919,00	872 919,00			
7	921	92109	605	Budowa i wyposażenie budynku Centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra, gm. Karolino	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2008-2010	847 606,00	847 606,00			
8	900	90095	605	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego Parku w Karlinie.	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2008-2011	1 520 000,00	27 000,00	14 720 825,00	7 239 646,00	
8	900	90095	605	Budowa turbin wiatrowych w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2010 - 2011	0,00	0,00			
9	900	90095	605	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty.	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2010-2012	65 000,00	65 000,00	0,00		

10	921	92109	605	Rozwój i odtworzenie infrastruktury kulturalnej w świetlicy wiejskiej w Gościnku	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010 - 2011	1 017 100,00	0,00	0,00		
11	921	92109	605	Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gościnku, kowalczu, Krukowie i Malonowie gm. Karolino.	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010 - 2011	1 017 100,00	17 100,00	1 000 000,00		
12	600	60016	605	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: Budowa drogi do Kostrzyńsko-ślubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010 - 2011	5 850 620,00	91 500,00	5 759 120,00		
13	600	60016	605	Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Garnki, Daszewo, Domacyno Zwartowo, gm. Karolino	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010 - 2011	1 140 500,00	500,00	1 140 000,00		
15	600	60016	605	Rewitalizacja parku przy ul Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010 - 2011	5 000,00	5 000,00	0,00		
14	710	71035	605	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010 - 2011	0,00	0,00	0,00		
14	926	92601	605	Wykonanie przyłączy wodociągowych do deszczowni na boiskach sportowych (trawiaty).	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009 - 2011	0,00	0,00	0,00		
14	801	80101	605	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Karlinie	Zakład Oświaty	2010	224 419,00	224 419,00			
14	801	80101	605	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Karlinie	Zakład Oświaty	2010	118 938,00	118 938,00			
14	700	70004	601	Wnieście kapitału zakładowego do spółki	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010	5 000,00	5 000,00			
								16 636 606,28	48 687 778,00	17 332 811,00	20 000 000,00

* do fakultatywnego wykorzystania przez organ stanowiący

**Limity wydatków
Gminy Karlino**
na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Ogółem	Źródła finansow. wydatków			inwestycyjnych			
								Środki gminy (udział)	Środki gminy	Środki z UE	Starostwo Powiatowe	Budżet Państwa	Inne źródła	
1	600	60016	605	Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlino – Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2000 - 2012	3 600,00	3600				0		
2	600	60016	605	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: Budowa drogi do Kosztyńskiego – Subiekcyjnej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 24.400 PLN	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2005 - 2011	1 500,00	1500						
3	600	60015	605	Budowa kanalizacji teletechnicznej na terenie miasta Karlina	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008 - 2010	20 000,00	20000						
4	600	60015	605	Budowa parkingu na dz. nr 2/3 obręb 004 Karlino	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008 - 2011	-2 000,00	-2000						
5	900	90095	605	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku w Karlinie	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008 - 2012	-22 000,00	-22000						

6	900	90095	605	Budowa turbin wiatrowych w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008 - 2011	-20 000,00	-20000					
7	921	92109	605	Wyposażenie, remont oraz zagospodarowanie wokół świetlic wiejskich na terenie gminy Karolino	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2006 - 2015	-3 000,00	-3000					
8	700	70004	601	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2010	5 000,00	5000					
9	710	71035	605	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie UMOWA 2009	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2011	-23 000,00	-23000					
10	921	92109	605	Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gościnku, Kowańcu, Krukowie i Malonowie gm. Karolino	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2010	-3 000,00	-3000					
11	600	60016	605	Remont oraz 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	80 000,00	80000					
12	921	92109	605	Rozwój i odtworzenie infrastruktury kulturalnej w świetlicy wiejskiej w Gościnku Umowa z 2009	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2010	-1 400,00	-1400					

Uzasadnienie zmian budżetu

Dochody

Dział 750 Administracja publiczna

70.000,00 zł –zwiększenie dochodów-zmiana klasyfikacji.

Przeniesienie z działu 926 Kultura fizyczna i sport do promocji gminy.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

6.400,00 zł – wpłaty z podatków zniesionych i różne opłaty

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.000,00 zł - dochody WTZ ze sprzedaży prac uczestników warsztatów

Dział 900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska

124.085,05 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu przeniesionych środków z Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej .Zaplanowane dochody nie zostaną wykonane.

1.058.867,00 zł – zwiększenie i zmniejszenie dochodów-zmiana klasyfikacji budżetowej środków z budżetu UE na zadanie inwestycyjne pn.” Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, szczecineckiego i świdwińskiego” była czwarta cyfra (8) winna być (7).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

70.000,00 zł –zmniejszenie dochodów-zmiana klasyfikacji.

Przeniesienie z działu 926 Kultura fizyczna i sport do promocji gminy.

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- 12.000,00 zł – odsetki za zwłokę w zapłacie faktury za dokumentację dla firmy REDAN (wyrok sądu)
- 10.400,00 zł – koszty sądowe dotyczące sprawy z firmą REDAN
- 103.100,00 zł - zmiany w zadaniach inwestycyjnych jak niżej;
 - 1.500,00 zł – zwiększenie na zadaniu inwestycyjnym pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: budowa drogi do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 - 3.600,00 zł- zwiększenie na zadaniu inwestycyjnym pn. Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlino – Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych
 - 20.000,00 zł - zwiększenie na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa kanalizacji teletechnicznej na terenie miasta Karlina
 - 80.000,00 zł - zwiększenie na zadaniu inwestycyjnym pn. Remont oraz przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie – II ETAP
 - 2.000,00 zł – zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa parkingu na dz. nr 2/3 obręb 004 Karlino

Dział 630 Turystyka

- 7.500,00 zł -zmniejszenie (pod Mech.Norweskie)
- 19.400,00 zł -zwiększenie wydatków na zadania realizowane w ramach Mechanizmów Norweskich- zmiany wynikają z różnic kursowych)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 50.000,00 zł – zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego

- 5.000,00 zł – kapitał zakładowy spółki z o.o., która zostanie utworzone do zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym
- 20.000,00 zł – zwiększenie wydatków działu gospodarki gruntami i nieruchomościami (wyceny, wyrisy, mapy)

Dział 710 Działalność usługowa

- 60.000,00 zł – zwiększenie wydatków na podziały geodezyjne i prace kartograficzne
- 8.000,00 zł – zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska -cięcia sanitarne drzew
- 23.000,00 zł- zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym
pn. Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie

Dział 750 Administracja publiczna

- 2.679,56 zł – zwiększenie środków na wypłatę nagrody Jubileuszowej dla pracownika Urzędu
- 10.000,00 zł - zwiększenie środków na wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- 49.185,00 zł – zmniejszenie środków na promocję gminy w tym:
4.185,00 zł ze środków GFOŚi GW
- 10.000,00 zł – zmniejszenie środków na pozostałej działalności administracyjnej (zakup usług)
- 1.650,00 zł – zwiększenie środków na opłaty i składki (opłata za wykreślenie z Rejestru Sądowego Fundacji Wyspa Biskupia oraz rejestracja nowej spółki)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 2.908,00 zł – zmiana klasyfikacji środków przeznaczonych na zakup komputera dla Komisariatu Policji w Karlinie
(z dotacji na zakup materiałów)
- 9.000,00 zł - zmniejszenie 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

1.050,00 zł – zwiększenie środków na badania lekarskie strażników miejskich

Dział 757 Obsługa długu publicznego

94.000,00 zł - zmniejszenie środków w tym prowizje i odsetki

Dział 758 Różne rozliczenia

41.000,00 zł – rozwiązanie rezerwy ogólnej

Dział 801 Oświata i wychowanie

25.000,00 zł – zwiększenie wydatków na zakup energii w SP Karlino

84.000,00 zł – zwiększenie wydatków remont SP Daszewo

21.400,00 zł – zmniejszenie wydatków na dokształcanie nauczycieli

Dział 852 Pomoc społeczna

14.807,44 zł – zwiększenie wydatków MGOPS na składki ZUS i PF w związku z wyrokiem sądu o wypłatę wynagrodzenia

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.000,00 zł - zwiększenie wydatków WTZ - wyjazd uczestników warsztatów do kina (zabezpieczenie z dochodów ze sprzedaży prac uczestników warsztatów)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

5.815,00 zł – udział gminy w wypłatach stypendiów dla uczniów

200,00 zł – nagrody dla uzdolnionych uczniów

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

23.366,00 zł – zwiększenie wydatków na dopłaty do ścieków (RWiK)

77.302,90 zł – zwiększenie wydatków z GFOŚiGW(gospodarka odpadami)

7.519,84 zł – zmniejszenie wydatków z GFOŚiGW(gospodarka odpadami)

17.694,65 zł – zwiększenie wydatków z GFOŚiGW(utrzymanie zieleni)

60.000,00 zł – zwiększenie wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg

10.000,00 zł – zmniejszenie kosztów utrzymania budynku przy ul. Szymanowskiego

- 199.745,76 zł – zmniejszenie na pozostałych usługach w tym:
 171.745,76 zł GFOŚiGW
- 1.368,00 zł – zwiększenie wydatków różne opłaty i składki (GFOŚiGW)
- 42.000,00 zł – zmniejszenie na zadaniach inwestycyjnych:
 10.000,00 zł -Ochrona, poprawa stanu oraz
 rewitalizacja zabytkowego parku
 w Karlinie
- 20.000,00 zł -Budowa turbin wiatrowych
 w budynkach użyteczności publicznej
- 12.000,00 zł – Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja
 zabytkowego parku w Karlinie (GFOŚiGW)
- 1.058.867,00 zł – zwiększenie i zmniejszenie wydatków-zmiana
 klasyfikacji budżetowej środków z budżetu
 UE na zadanie inwestycyjne pn.” Termomodernizacja
 obiektów użyteczności publicznej na terenie
 powiatów: białogardzkiego, drawskiego,
 kołobrzeskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”
 była czwarta cyfra (8) winna być (7).
- 89.138,00 zł – zwiększenie i zmniejszenie wydatków-zmiana
 klasyfikacji budżetowej środków z budżetu
 UE na zadanie inwestycyjne pn „Budowa
 i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów
 na terenie gminy Karlino”
 była czwarta cyfra (8) winna być (7).
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 3.000,00 zł – zwiększenie dotacji dla KOK na działalność nowej
 świetlicy w Koziej Górze
- 14.500,00 zł – przeniesienie dotacji z KOK na działalności Muzeum
 Ziemi Karlińskiej do rozdziału 92118 –Muzea
- 105.674,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu realizowanym
 w ramach „Małych Projektów”
- 18.206,00 zł – zmiany na zadaniach inwestycyjnych:
 25.606,00 zł - zwiększenie na zadaniu pn. Budowa
 i wyposażenie budynku Centrum
 inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra,
 gmina Karlino

- 1.400,00 zł – zmniejszenie na zadaniu pn. Rozwój i odtwarzanie infrastruktury kulturalnej w świetlicy wiejskiej w Gościnku
- 3.000,00 zł – zmniejszenie na zadaniu pn. Wyposażenie, remont oraz zagospodarowanie wokół świetlic wiejskich na terenie gminy Karlino
- 3.000,00 zł – zmniejszenie na zadaniu pn. Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gościnku, Kowańcu, Krukowie i Malonowie gm. Karlino
- 1.393.294,00 zł – zwiększenie i zmniejszenie wydatków-zmiana klasyfikacji budżetowej środków z budżetu UE na zadania inwestycyjne:
była czwarta cyfra (8) winna być (7).
- 500.000,00 zł – Budowa i wyposażenie budynku Centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra, gmina Karlino
- 450.000,00 zł - Rozwój infrastruktury kulturowej na terenie gminy Karlino poprzez utworzenie w budynku użyteczności publicznej Muzeum Ziemi Karlińskiej
- 443.294,00 zł – Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo, gm. Karlino
- 24.500,00 zł – dotacje dla KOK na działalności na działalności Muzeum Ziemi Karlińskiej w tym:
14.500,00 zł przeniesione z rozdziału 92109
10.000,00 zł zwiększenie
- 6.100,00 zł – dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii w Karlinie (badania geotechniczne)
- 90.000,00 zł - zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym pn. Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

17.000,00 zł – zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym pn. Wykonanie przyłączy wodociągowych do deszczowni na boiskach sportowych trawiastych.(GFOŚiGW)

4.800,00 zł zmniejszenie usług tłumaczenia (pod Mech.Norweskie)