

**Uchwała Nr III/12/10  
Rady Miejskiej w Karlinie  
z dnia 29 grudnia 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  | 2.300.989,69 zł |
| zmniejszenie dochodów | 4.327.232,69 zł |

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

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| zwiększenie wydatków  | 1.413.504,00 zł |
| zmniejszenie wydatków | 3.850.088,00 zł |

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

|           |                  |
|-----------|------------------|
| dochodami | 43.472.261,50 zł |
| wydatkami | 49.342.043,97 zł |
| deficytem | 5.869.782,47 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

*Piotr Gwóźdź*



# Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karolino na 2010 r

Załącznik Nr 1 DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf                  | Treść                                                                                                                                                           | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|-------|----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600   | 60016    |                           | Transport i łączność                                                                                                                                            | 3 183 135,20         | 259 731,00          | 3 442 866,20         |
|       |          |                           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                          | 3 183 135,20         | 259 731,00          | 3 442 866,20         |
|       |          | 6290                      | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł               | 166 900,00           | 259 731,00          | 426 631,00           |
| 700   | 70005    |                           | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                  | <b>3 168 000,00</b>  | <b>- 246 000,00</b> | <b>2 922 000,00</b>  |
|       |          |                           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                          | 1 661 921,00         | - 246 000,00        | 1 415 921,00         |
|       |          | 0470                      | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                     | 32 000,00            | 4 000,00            | 36 000,00            |
|       |          | 0760                      | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                | 4 300,00             | 16 800,00           | 21 100,00            |
|       |          | 0770                      | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                             | 1 470 500,00         | - 260 800,00        | 1 209 700,00         |
|       | 0970     | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00                                                                                                                                                       | - 6 000,00           | 4 000,00            |                      |
| 750   | 75023    |                           | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                  | <b>423 168,62</b>    | <b>- 7 499,97</b>   | <b>415 668,65</b>    |
|       |          |                           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                  | 35 101,62            | - 7 499,97          | 27 601,65            |
|       |          | 0830                      | Wpływy z usług                                                                                                                                                  | 400,00               | 4 500,03            | 4 900,03             |
|       | 0920     | Pozostałe odsetki         | 24 701,62                                                                                                                                                       | - 12 000,00          | 12 701,62           |                      |
| 754   | 75412    |                           | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                       | <b>2 871 113,72</b>  | <b>- 400 413,72</b> | <b>2 470 700,00</b>  |
|       |          |                           | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                       | 902 913,72           | - 900 413,72        | 2 500,00             |
|       |          | 6297                      | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł               | 900 413,72           | - 900 413,72        | 0,00                 |
| 75416 | 0570     |                           | Straż Miejska                                                                                                                                                   | 1 968 200,00         | 500 000,00          | 2 468 200,00         |
|       |          |                           | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                       | 1 968 200,00         | 500 000,00          | 2 468 200,00         |
|       |          |                           | <b>Docho</b><br><b>dy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                       | <b>14 423 533,82</b> | <b>- 209 100,00</b> | <b>14 214 433,82</b> |
| 756   | 75601    |                           | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                 | 1 000,00             | 1 700,00            | 2 700,00             |
|       |          |                           | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                        | 1 000,00             | 1 700,00            | 2 700,00             |
|       |          | 0350                      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 264 449,82         | - 2 000,00          | 9 262 449,82         |



|       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                     |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                              | 3 000,00            | - 2 000,00        | 1 000,00            |
| 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                 | 1 705 350,00        | - 46 800,00       | 1 658 550,00        |
|       | 0370 | Oplata od posiadania psów                                                                                                                                                                                         | 17 630,00           | 1 000,00          | 18 630,00           |
|       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                              | 200 000,00          | - 50 000,00       | 150 000,00          |
|       | 0560 | Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych                                                                                                                                                                  | 6 594,00            | 2 200,00          | 8 794,00            |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                  | 407 375,00          | 38 000,00         | 445 375,00          |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                         | 40 000,00           | - 15 000,00       | 25 000,00           |
|       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                   | 30 000,00           | 3 000,00          | 33 000,00           |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                 | 162 740,00          | 50 000,00         | 212 740,00          |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                      | 3 045 359,00        | - 200 000,00      | 2 845 359,00        |
|       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                | 350 000,00          | - 200 000,00      | 150 000,00          |
| 758   |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                          | <b>7 175 655,00</b> | <b>114 000,00</b> | <b>7 289 655,00</b> |
| 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 5 805 536,00        | 114 000,00        | 5 919 536,00        |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 5 805 536,00        | 114 000,00        | 5 919 536,00        |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>4 708 985,00</b> | <b>4 350,50</b>   | <b>4 713 335,50</b> |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 233 991,00          | 4 350,50          | 238 341,50          |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 1 290,00            | 4 350,50          | 5 640,50            |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 562 243,09</b> | <b>25 359,60</b>  | <b>1 587 602,69</b> |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 1 178 867,00        | 25 359,60         | 1 204 226,60        |
|       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00                | 979 026,00        | 979 026,00          |
|       | 6291 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                 | 0,00                | 105 200,60        | 105 200,60          |
|       | 6297 | 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                |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                   | <b>162 310,00</b>   | <b>13 329,59</b>  | <b>175 639,59</b>   |
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                         | 162 310,00          | 13 329,59         | 175 639,59          |
|       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00                | 162 310,97        | 162 310,97          |





|            |       |                                                                                                                                                                   |                      |                       |                      |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|            | 6291  | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                 | 162 310,00           | - 148 981,38          | 13 328,62            |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                   | <b>1 730 467,00</b>  | <b>- 1 580 000,00</b> | <b>150 467,00</b>    |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                  | 1 721 167,00         | - 1 580 000,00        | 141 167,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                    | 191 789,00           | - 80 000,00           | 111 789,00           |
|            | 6300  | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 500 000,00         | - 1 500 000,00        | 0,00                 |
|            |       | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                     | <b>45 498 504,50</b> | <b>- 2 026 243,00</b> | <b>43 472 261,50</b> |



# Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2010 rok

Załącznik Nr 2 WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                              | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010   | 01030    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                       | <b>486 891,84</b>   | <b>1 086,00</b>     | <b>487 977,84</b>   |
|       |          |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                      | 13 500,00           | 1 086,00            | 14 586,00           |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                            | 13 500,00           | 1 086,00            | 14 586,00           |
| 600   | 60016    |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                        | <b>7 082 989,00</b> | <b>779 575,00</b>   | <b>7 862 564,00</b> |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                             | 7 082 989,00        | 779 575,00          | 7 862 564,00        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                            | 104 776,00          | - 42 000,00         | 62 776,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 55 000,00           | - 20 000,00         | 35 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 6 897 013,00        | 836 375,00          | 7 733 388,00        |
|       |          | 6650     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 800,00            | 5 200,00            | 9 000,00            |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                     | <b>3 087 970,00</b> | <b>2 000,00</b>     | <b>3 089 970,00</b> |
| 700   | 70021    |          | Towarzystwa Budownictwa Społecznego                                                                                                                                                | 1 540 000,00        | 2 000,00            | 1 542 000,00        |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                    | 540 000,00          | 2 000,00            | 542 000,00          |
| 750   | 75023    |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                     | <b>5 045 163,04</b> | <b>- 283 404,00</b> | <b>4 761 759,04</b> |
|       |          |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                     | 2 724 618,60        | 9 725,00            | 2 734 343,60        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                   | 38 231,00           | - 275,00            | 37 956,00           |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 14 800,00           | 10 000,00           | 24 800,00           |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       | <b>843 574,00</b>   | <b>- 293 129,00</b> | <b>550 445,00</b>   |
| 754   | 75412    | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                               | 707 224,00          | - 293 129,00        | 414 095,00          |
|       |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                          | <b>1 938 824,00</b> | <b>- 768 319,00</b> | <b>1 170 505,00</b> |
|       |          |          | Ochotnicze strażne pożarne                                                                                                                                                         | 1 070 549,00        | - 821 919,00        | 248 630,00          |
| 75416 | 6057     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 590 296,42          | - 590 296,42        | 0,00                |
|       |          |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 231 622,58          | - 231 622,58        | 0,00                |
|       |          |          | <b>Straż Miejska</b>                                                                                                                                                               | <b>822 367,00</b>   | <b>68 600,00</b>    | <b>890 967,00</b>   |
|       | 4300     |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 253 444,00          | 70 000,00           | 323 444,00          |



|            |       |                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                         | 7 331,00            | - 1 400,00          | 5 931,00            |
| 75421      |       | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                    | 15 000,00           | - 15 000,00         | 0,00                |
|            | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                  | 15 000,00           | - 15 000,00         | 0,00                |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>        | <b>61 300,00</b>    | <b>12 000,00</b>    | <b>73 300,00</b>    |
|            | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                            | 61 300,00           | 12 000,00           | 73 300,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 33 400,00           | 12 000,00           | 45 400,00           |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                         | <b>1 334 040,00</b> | <b>- 358 000,00</b> | <b>976 040,00</b>   |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                   | 1 334 040,00        | - 358 000,00        | 976 040,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 21 000,00           | - 8 000,00          | 13 000,00           |
|            | 8070  | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 1 313 040,00        | - 350 000,00        | 963 040,00          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                              | <b>9 641 788,19</b> | <b>144 000,00</b>   | <b>9 785 788,19</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                        | 5 061 946,19        | 144 000,00          | 5 205 946,19        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                  | 387 433,00          | 144 000,00          | 531 433,00          |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                   | <b>6 183 431,81</b> | <b>- 1 299,00</b>   | <b>6 182 132,81</b> |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                | 726 826,31          | - 1 299,00          | 725 527,31          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                        | 475 153,32          | - 1 299,00          | 473 854,32          |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                         | <b>5 684 143,37</b> | <b>- 5 562,00</b>   | <b>5 678 581,37</b> |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                 | 716 201,00          | 30 000,00           | 746 201,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 187 209,00          | 30 000,00           | 217 209,00          |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 3 394 183,28        | - 35 562,00         | 3 358 621,28        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 276 953,00          | - 44 900,00         | 232 053,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                         | 15 194,00           | 1 310,00            | 16 504,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 247 000,00          | 12 200,00           | 259 200,00          |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 1 148 005,00        | - 4 172,00          | 1 143 833,00        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                          | <b>3 101 160,00</b> | <b>- 458 661,00</b> | <b>2 642 499,00</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                | 2 864 120,00        | - 453 661,00        | 2 410 459,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                         | 508 030,00          | 11 500,00           | 519 530,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 100 206,00          | - 1 312,00          | 98 894,00           |



|               |       |                                            |                     |                       |                   |
|---------------|-------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
|               | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 393 294,00        | - 395 166,00          | 998 128,00        |
|               | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 727 799,00          | - 68 683,00           | 659 116,00        |
| 92195         |       | Pozostała działalność                      | 15 000,00           | - 5 000,00            | 10 000,00*        |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00            | - 5 000,00            | 0,00              |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>            | <b>2 337 686,00</b> | <b>- 1 500 000,00</b> | <b>837 686,00</b> |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                           | 2 134 166,00        | - 1 500 000,00        | 634 166,00        |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 574 000,00        | - 1 500 000,00        | 74 000,00         |
| <b>Razem:</b> |       |                                            | 51 778 627,97       | - 2 436 584,00        | 49 342 043,97     |





## Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

na dzień 29.12.2010rok

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                              | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                  | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                    |                   | <b>8 380 153,67</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903               | 3 420 064,28        |
| 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          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                    |                   | <b>2 510 371,20</b> |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                | 982               | 800 000,00          |
| 2                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                   | 992               | 1 710 371,20        |



| Lp. | Dział | Rozdz. | §   | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                            | Jednostka organizacyjna realizująca program (lub koordynująca wydatki) programu         | Okres realizacji | Łączna nakłady finansowe (w zł) | Planowane wydatki |              |         |              |
|-----|-------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|---------|--------------|
|     |       |        |     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                  |                                 | 2010 r.           | 2011 r.      | 2012 r. | pc 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<br>Referat Gospodarki<br>Przestrzennej i Ochrony<br>Środowiska | 2009-2010        | 7 539 461,00                    | 7 340 807,00      |              |         |              |
| 2   | 600   | 60016  | 605 | Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabudowlanych centrów miast Karlin-Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych   | Urząd Miejski w Karlinie<br>Referat Gospodarki<br>Przestrzennej i Ochrony<br>Środowiska | 2008 - 2011      | 4 294 292,00                    | 28 536,00         | 4 265 756,00 |         |              |
| 3   | 600   | 60016  | 605 | Budowa kanalizacji ielektrotechnicznej na terenie miasta Karlina                                                                        | Urząd Miejski w Karlinie<br>Referat Gospodarki<br>Przestrzennej i Ochrony<br>Środowiska | 2010-2011        | 63 000,00                       | 16 908,00         |              |         |              |
| 4   | 921   | 92109  | 605 | Przebudowa komina przy świetlicy w Krukowie                                                                                             | Urząd Miejski w Karlinie                                                                | 2010             | 12 688,00                       | 12 688,00         |              |         |              |
| 5   | 600   | 60016  | 605 | Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie                                                       | Urząd Miejski w Karlinie<br>Referat Gospodarki<br>Przestrzennej i Ochrony<br>Środowiska | 2010 - 2011      | 0,00                            | 0,00              | 0,00         |         |              |
| 6   | 921   | 92109  | 605 | Budowa i wyposażenie budynku Centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra, gm. Karlino                                                   | Urząd Miejski w Karlinie<br>Referat Gospodarki<br>Przestrzennej i Ochrony<br>Środowiska | 2008-2010        | 763 837,00                      | 763 837,00        |              |         |              |
| 7   | 900   | 90095  | 605 | Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty           | Urząd Miejski w Karlinie<br>Referat Gospodarki<br>Przestrzennej i Ochrony<br>Środowiska | 2010-2012        | 77 200,00                       | 77 200,00         | 0,00         |         |              |
| 8   | 600   | 60016  | 605 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: Budowa drogi do Koszaryńsko-ślubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej                          | Urząd Miejski w Karlinie<br>Referat Gospodarki<br>Przestrzennej i Ochrony<br>Środowiska | 2010 - 2011      | 5 833 328,00                    | 74 208,00         | 5 759 120,00 |         |              |
| 9   | 921   | 92109  | 605 | Zastosowanie opowialnych źródeł energii w świetlicach Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo, gm. Karlino                                        | Urząd Miejski w Karlinie<br>Referat Gospodarki<br>Przestrzennej i Ochrony<br>Środowiska | 2010 - 2011      | 468 843,00                      | 468 843,00        |              |         |              |
| 10  | 600   | 60016  | 605 | Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie                                                       | Urząd Miejski w Karlinie<br>Referat Gospodarki<br>Przestrzennej i Ochrony<br>Środowiska | 2010 - 2011      | 5 000,00                        | 0,00              | 0,00         |         |              |
| 11  | 921   | 92109  | 605 | Rozwój infrastruktury kulturowej na terenie gminy karlino poprzez utworzenie w budynku użyteczności publicznej Muzeum Ziemi Karlinskiej | Urząd Miejski w Karlinie<br>Referat Gospodarki<br>Przestrzennej i Ochrony<br>Środowiska | 2009-2010        | 499 863,00                      | 499 863,00        | 0,00         |         |              |

|    |     |       |     |                                                                                                                                                                 |                                                                                       |             |               |               |               |               |  |  |
|----|-----|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| 12 | 921 | 92109 | 605 | Odnowa miejscowosc poprzez zagospodarowanie, remont i wyposazenie swiatlic wiejskich w gosciniku, kowalczu, krulkowie i malonowie gm. Karlino.                  | Urząd Miejski w Karlinie<br>Referat Gospodarki<br>Przeznemnej i Ochrony<br>Środowiska | 2009 - 2010 | 17 100,00     | 17 100,00     | 0,00          |               |  |  |
| 13 | 921 | 92109 | 605 | Rozwoj i odnowienie infrastruktury kulturalnej w swiatlicy iajskiej w Gosciniku                                                                                 | Urząd Miejski w Karlinie<br>Referat Gospodarki<br>Przeznemnej i Ochrony<br>Środowiska | 2010        | 0,00          | 0,00          |               |               |  |  |
| 14 | 754 | 75412 | 605 | Budowa, przebudowa i wyposazenie w sprzet Specjalistyczny OSP w Karlinie w celu skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczych i usuwanie skutków zagrozen | Urząd Miejski w Karlinie<br>Referat Gospodarki<br>Przeznemnej i Ochrony<br>Środowiska | 2009-2011   | 51 000,00     | 51 000,00     |               |               |  |  |
| 15 | 926 | 92601 | 605 | Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie.                                                                                                      | Urząd Miejski w Karlinie<br>Referat Gospodarki<br>Przeznemnej i Ochrony<br>Środowiska | 2009-2011   | 20 000,00     | 20 000,00     |               |               |  |  |
| 16 | 900 | 90095 | 605 | Budowa i wyposazenie punktów selektywnej zbiorki odpadów na terenie gminy Karlino                                                                               | Urząd Miejski w Karlinie<br>Referat Gospodarki<br>Przeznemnej i Ochrony<br>Środowiska | 2008-2012   | 138 651,00    | 138 651,00    |               |               |  |  |
| 17 | 600 | 60016 | 665 | Budowa i zagospodarowanie szlazu rowerowych na terenie Dorzecza Parsely Gmina Karlino                                                                           | Urząd Miejski w Karlinie<br>Referat Gospodarki<br>Przeznemnej i Ochrony<br>Środowiska | 2010-2011   | 1 540 509,00  | 82 240,00     | 694 471,00    | 763 798,00    |  |  |
| 18 | 750 | 75023 | 606 | Zakup komputera i ksiera                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Karlinie<br>Referat Gospodarki<br>Przeznemnej i Ochrony<br>Środowiska | 2010-2011   | 24 800,00     | 24 800,00     |               |               |  |  |
|    |     |       |     |                                                                                                                                                                 |                                                                                       |             | 14 704 129,28 | 48 687 778,00 | 17 332 811,00 | 20 000 000,00 |  |  |

\* do fakultatywnego wykorzystania przez organ stanowiący

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

| Lp. | Dział | Rozdz. | §   | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                             | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie                   | Okres realizacji | Ogółem     | Źródła finansów wydatków inwestycyjnych |             |           |                |             |  |
|-----|-------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------|-------------|-----------|----------------|-------------|--|
|     |       |        |     |                                                                                                                                          |                                                                                          |                  |            | Środki gminy (udział)                   | Środki z UE | Starostwo | Budżet Państwa | Inne źródła |  |
| 1   | 600   | 60016  | 605 | Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabrytkowych centrów miast Karolino – Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie<br>Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska | 2000 - 2012      | -43 064,00 | -43064,00                               | 0,00        |           |                |             |  |
| 2   | 600   | 60016  | 605 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: Budowa drogi do Koszarynsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 24.400 PLN             | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie<br>Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska | 2005 - 2011      | -17 292,00 | -17292,00                               |             |           |                |             |  |
| 3   | 600   | 60015  | 605 | Budowa kanalizacji teletechnicznej na terenie miasta Karolina                                                                            | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie<br>Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska | 2008 - 2010      | -46 092,00 | -46092,00                               |             |           |                |             |  |
| 4   | 921   | 92109  | 605 | Przebudowa komina przy świetlicy w Krukowie                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie<br>Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska | 2010             | -7 312,00  | -7312,00                                |             |           |                |             |  |
| 5   | 900   | 90095  | 605 | Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Karolino                                                       | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie<br>Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska | 2008 - 2012      | -4 172,00  | -4172,00                                |             |           |                |             |  |



|    |     |       |     |                                                                                                                                                |                                                                                       |             |             |           |           |            |  |  |  |
|----|-----|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|--|--|--|
| 6  | 900 | 90095 | 605 | Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty                  | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska | 2008 - 2011 | 12 200,00   | 12200,00  |           |            |  |  |  |
| 7  | 921 | 92109 | 605 | Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo, gm. Karolino                                             | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska | 2006 - 2015 | -275 177,00 | 41223,00  | -86106,00 | -230294,00 |  |  |  |
| 8  | 921 | 92109 | 605 | Rozwój infrastruktury kulturowej na terenie gminy Karfino poprzez utworzenie w budynku użyteczności publicznej Muzeum Ziemi Karlińskiej        | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska | 2009-2010   | -68 903,00  |           | -23800,00 | -75 103,00 |  |  |  |
| 9  | 921 | 92109 | 605 | Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gościnku, Kowarczcu, Krukowie i Malonowie gm. Karolino | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska | 2009-2010   | 16 600,00   | 16600,00  |           |            |  |  |  |
| 10 | 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   | 942 823,00  | 942823,00 |           |            |  |  |  |
| 11 | 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   | -16 600,00  | -16600,00 |           |            |  |  |  |





|    |     |       |     |                                                                                                                                                                   |                                                                                |           |               |               |           |            |            |             |            |      |      |      |             |  |
|----|-----|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|------|------|------|-------------|--|
| 12 | 921 | 92195 | 605 | Rewitalizacja parku przy ul Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie                                                                                  | Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska | 2009-2010 | -5 000,00     | -5 000,00     | -5000,00  |            |            |             |            |      |      |      |             |  |
| 13 | 921 | 92109 | 605 | Budowa i wyposażenie budynku Centrum Inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra, gmina Karolino                                                                          | Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska | 2009-2011 | -83 769,00    | -83 769,00    | 6000,00   |            |            |             | -89769,00  |      |      |      |             |  |
| 14 | 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 | 2009-2011 | -821 919,00   | -821 919,00   |           |            |            | -231622,58  | -590296,42 |      |      |      |             |  |
| 15 | 926 | 92601 | 605 | Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie ( hala sportowa)                                                                                        | Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska | 2009-2011 | -1 500 000,00 | -1 500 000,00 |           |            |            |             |            |      |      |      | -1500000,00 |  |
| 16 | 600 | 60016 | 665 | Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzeczja Parsęły, Gmina Karolino                                                                         | Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska | 2010-2011 | 5 200,00      | 5 200,00      | 5200,00   |            |            |             |            |      |      |      |             |  |
| 17 | 750 | 75023 | 606 | Zakup komputerów i ksera                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska | 2010-2011 | 10 000,00     | 10 000,00     | 10000,00  |            |            |             |            |      |      |      |             |  |
|    |     |       |     |                                                                                                                                                                   | Ogółem                                                                         |           | -1 932 477,00 | -1 932 477,00 | 888686,00 | -341528,58 | -989634,42 | -1500000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        |  |



# UZASADNIENIE ZMIAN

## DOCHODY

### Zwiększenia:

#### **Dział 600 Transport i łączność**

259.731,00 zł – dodatkowe dochody z tytułu wniesienia wkładu  
pieniężnego przez Przedsiębiorstwo EkoWodrol z Koszalina  
w realizację zadania inwestycyjnego pn. ” Remont oraz  
przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną  
w Karlinie - etap II”

#### **Dział 700 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

20.800,00 - ponadplanowe wpływy, z tego:  
4.000,00 - z tytułu użytkowania wieczystego  
nieruchomości,  
16.800,00 - z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego  
w prawo własności,

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

4.500,03 - wpływy z usług(materiały przetargowe).

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

500.000,00 - dodatkowe dochody z tytułu mandałów nakładanych przez Straż  
miejską,

#### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych**

57.900,00 - ponadplanowe dochody, z tego:  
1.700,00 - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie  
karty podatkowej,  
1.000,00 - opłata od posiadania psów,  
2.200,00 - zaległości podatków i opłat zniesionych(zaległości  
zabezpieczone hipotecznie na nieruchomości),



3.000,00 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej,  
50.000,00 - zajęcie pasa drogowego

#### **Dział 756 - Różne rozliczenia**

114.000,00 - część oświatowa subwencji ogólnej otrzymana ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na remont Szkoły Podstawowej w Daszewie(pismo Nr ST5/4822/71g/BKU/10),

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

4.350,50 - dochody z tytułu ubezpieczenia budynku MGOPS ( zalane pomieszczenia),

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1.058.867,00 - dotacja celowa otrzymana przez gminę w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich(termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej), przeniesiono z § 6291 w tym dziale,

105.200,60 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin otrzymane ze środków europejskich( refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych na termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej),

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

162.310,97 - dotacja celowa otrzymana przez gminę w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich(muzeum ziemi karlińskiej) przeniesiono z § 6291 w tym dziale,

13.329,59 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin otrzymane ze środków europejskich ( refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację inwestycji - muzeum ziemi karlińskiej)

#### **zmniejszenia:**

#### **Dział 700 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

266.800,00 - niewykonane dochody, z tego:

260.800,00 - sprzedaż mienia,

6.000,00 - różne dochody(wyceny nieruchomości),



### **Dział 750 - Administracja publiczna**

12.000,00 - odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki budżetowej Urzędu.

### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych**

267.000,00 - niewykonane dochody,  
52.000,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, od osób prawnych,  
15.000,00 - podatek z opłaty skarbowej,  
200.000,00 - podatek dochodowy od osób prawnych,

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

900.413,72 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin otrzymane ze środków europejskich (Budowa, przebudowa i wyposażenie w sprzęt specjalistyczny OSP w Karlinie - realizacja zadania inwestycyjnego przeniesiona na rok 2011).

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

79.841,00 zł – zmniejszenie dochodów z UE na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego"

1.058.867,00 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin otrzymane ze środków europejskich (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej), przeniesiono realizację zadania do § 6207 w tym dziale.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

162.310,97 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin otrzymane ze środków europejskich (muzeum ziemi karlińskiej) przeniesiono realizację zadania do § 6207 w tym dziale





## **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

1.500.000,00 - środki otrzymane z powiatu na realizację budowy hali sportowej - zadanie przeniesiono do realizacji w latach następnych.

80.000,00 - wpływy z usług,

## **Wydatki**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

1.086,00 zł – dodatkowy odpis na izby rolnicze -2% wpływów z podatku rolnego

### **Dział 600 Transport i łączność**

779.575,00 zł – zwiększenia ogółem w dziale w tym:

62.000,00 zł – Remonty bieżące dróg gminnych –  
zmniejszenie wydatków

17.292,00 zł - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym:  
budowa drogi do Kostrzyńsko-Słubickiej  
Specjalnej Strefy Ekonomicznej–  
zmniejszenie wydatków

43.064,00 zł – Wspólna rewitalizacja infrastruktury  
zabytkowych centrów miast  
Karlino – Wolgast na przykładzie konkretnych  
projektów demonstracyjnych– zmniejszenie  
wydatków

46.092,00 zł – Budowa kanalizacji teletechnicznej na terenie  
miasta Karlina – zmniejszenie wydatków

942.823,00 zł – zwiększenie wydatków na zadaniu „Remont  
oraz przebudowa dróg gminnych wraz  
z infrastrukturą techniczną w Karlinie  
- etap II

5.200,00 zł – pokrycie kosztów realizacji w 2010 roku przez  
Związek Dorzecza Parsęty projektu  
pn.” Budowa i zagospodarowanie  
ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza  
Parsęty Gmina Karlino”

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

2.000,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu administrowania gminnym  
zasobem mieszkaniowym przez Karlińskie Towarzystwo  
Budownictwa Społecznego



### **Dział 750 Administracja publiczna**

- 275,00 zł – zmniejszenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim
- 10.000,00 zł – zakup laptopa dla Burmistrza i komputera do Referatu Budżetu i Podatków.
- 293.129,00 zł – zmniejszenie wpłat na rzecz Związku Dorzecza Parsęty – Jednostkę Realizującą Projekt

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- 821.919,00 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu ” Budowa, przebudowa i wyposażenie w sprzęt specjalistyczny OSP w Karlinie w celu skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych i usuwania skutków zagrożeń”  
zadanie będzie realizowane w 2011 r, w tym:
  - 590.296,42 zł – środki z Unii Europejskiej –Regionalny Program Operacyjny
  - 231.622,58 zł – środki własne gminy
- 70.000,00 zł – zwiększenie wydatków Straży Miejskiej na opłaty pocztowe
- 1.400,00 zł – zmniejszenie wydatków Straży Miejskiej odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 15.000,00 zł – rozwiązanie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

- 12.000,00 zł – zwiększenie wydatków komorniczych z tytułu egzekucji podatków

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

- 8.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na prowizje bankowe
- 350.000,00 zł – zmniejszenie odsetek od kredytów i pożyczek

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- 144.000,00 zł – zwiększenie wydatków na remont Szkoły Podstawowej w Daszewie w tym:
  - 114.000,00 zł – subwencja z budżetu państwa
  - 30.000,00 zł – środki własne gminy



### **Dział 852 Pomoc społeczna**

1.299,00 zł – zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

30.000,00 zł – zwiększenie wydatków na zimowe utrzymanie dróg gminnych

44.900,00 zł – zmniejszenie wydatków na uzupełnienie trawy z rolki na terenie parku przy ul. Parkowej

1.310,00 zł – zmniejszenie wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

12.200,00 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”( studium wykonalności i tłumaczenia).

4.172,00 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Karlino” w wysokości zmniejszenia środków z UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

11.500,00 zł – zwiększenie dotacji dla instytucji kultury- Karliński Ośrodek Kultury z przeznaczeniem na zapłatę faktur za energie elektryczną w świetlicach wiejskich.

470.161,00 zł – zmniejszenie i zwiększenia wydatków inwestycyjnych na zadaniach:

16.600,00 zł – zmniejszenie na zadaniu „Rozwój i odtwarzanie infrastruktury kulturalnej w świetlicy wiejskiej w Gościnku” (4002082)

16.600,00 zł – zwiększenie na zadaniu „Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gościnku, Kowańcu, Krukowie i Malonowie gm. Karlino” (4002119)

7.312,00 zł – zmniejszenie na zadaniu „Przebudowa komina przy świetlicy w Krukowie”



- 6.000,00 zł – zwiększenie na zadaniu „Budowa i wyposażenie budynku Centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra, gmina Karlino” (środki własne gminy)
- 89.769,00 zł – zmniejszenie na zadaniu „Budowa i wyposażenie budynku Centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra, gmina Karlino” (środki z budżetu UE- PROW)
- 230.294,00 zł – zmniejszenie na zadaniu „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo, gm. Karlino” (środki z budżetu UE- PROW)
- 75.103,00 zł – zmniejszenie na zadaniu „Rozwój infrastruktury kulturowej na terenie gminy Karlino poprzez utworzenie w budynku użyteczności publicznej Muzeum Ziemi Karlińskiej „ (środki z budżetu UE- RPO)
- 86.106,00 zł – zmniejszenie na zadaniu „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo, gm. Karlino” (środki z budżetu gminy- pożyczka z WFOŚiGW)
- 23.800,00 zł – zmniejszenie na zadaniu „Rozwój infrastruktury kulturowej na terenie gminy Karlino poprzez utworzenie w budynku użyteczności publicznej Muzeum Ziemi Karlińskiej „ (środki z budżetu gminy)
- 41.223,00 zł – zwiększenie na zadaniu „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo, gm. Karlino” (środki z budżetu gminy)
- 5.000,00 zł – zmniejszenie na zadaniu „Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie”

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

- 1.500.000,00 zł – zmniejszenie na zadaniu „Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie ( hala sportowa)” (środki z powiatu jako pomoc finansowa) zadanie będzie realizowane w 2011 r





## Przychody

- 4.172,00 zł – zmniejszenie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie na zadanie inwestycyjne „Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Karlino” w wysokości zmniejszenia środków z UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- 89.769,00 zł – zmniejszenie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie na zadanie inwestycyjne „Budowa i wyposażenie budynku centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra, gmina Karlino” w wysokości zmniejszenia środków z UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- 230.294,00 zł – zmniejszenie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie na zadanie „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo, gm. Karlino” w wysokości zmniejszenia środków z UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- 86.106,00 zł – zmniejszenie pożyczki WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo, gm. Karlino”

