

Uchwała Nr XXXII/305/09
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 18 lutego 2009 roku

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2009 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.165 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249,poz.2104 ze zm.)Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
w tym : zmniejszenie dochodów 3.992.825,00 zł

§ 2.Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
w tym : zmniejszenie wydatków 5.249.983,00 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach w § 1 i § 2 i plan budżetu zamyka się:
dochodami 43.573.973,00 zł
wydatkami 46.753.797,00 zł
deficytem 3.179.824,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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

§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Karlino

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Bogumiła Hałasa

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2008r.

Załącznik Nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 052 053,00	- 525 000,00	1 527 053,00
			Pozostała działalność	2 050 053,00	- 525 000,00	1 525 053,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 048 053,00	- 525 000,00	1 523 053,00
926	92601		Kultura fizyczna i sport	6 244 180,00	- 3 467 825,00	2 776 355,00
			Obiekty sportowe	6 148 730,00	- 3 467 825,00	2 680 905,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 310 214,00	- 821 717,00	488 497,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 755 516,00	- 1 646 108,00	1 109 408,00
Razem:				47 566 798,00	- 3 992 825,00	43 573 973,00

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2009 rok

Załącznik Nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 982 151,00	- 690 000,00	3 292 151,00
			Pozostała działalność	2 759 551,00	- 690 000,00	2 069 551,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 048 053,00	- 525 000,00	1 523 053,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 875,00	- 165 000,00	268 875,00
926	92601		Kultura fizyczna i sport	8 242 011,00	- 4 559 983,00	3 682 028,00
			Obiekty sportowe	8 041 281,00	- 4 559 983,00	3 481 298,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 755 516,00	- 1 646 108,00	1 109 408,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 530 214,00	- 2 913 875,00	1 616 339,00
Razem:				52 003 780,00	- 5 249 983,00	46 753 797,00

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2009r

Załącznik nr 3 PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7 763 504,00	- 1 913 875,00	5 849 629,00
	Budowę świetlicy wiejskiej, drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych w m. Kozia Góra kredyt (453,915 zł)	3 353 290,00	- 1 092 158,00	2 261 132,00
	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Karlinie Kredyt pod zwrot podatku VAT(1.310.214)	1 310 214,00	- 821 717,00	488 497,00
	Budowa hali widowiskowo-sportowej Kredyt z EBI na finansowanie (1.200.000)	3 353 290,00	- 1 092 158,00	2 261 132,00
	Przebudowa i remont dróg gminnych Kredyt z EBI na finansowanie (3.100.000 zł)	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	880 000,00	0,00	880 000,00
	Opracowanie dokumentacji Kredyt z FRİK na(380.000)	380 000,00	0,00	380 000,00
	Remont pomieszczeń stołówki w Szkole Podstawowej w Karlinie (300.000)	0,00	0,00	0,00
	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Karlino	500 000,00	0,00	500 000,00

Razem: 8643504,0000

Razem: -1913875,0000

Razem: 6729629,0000

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2009r

Załącznik Nr 3 ROZCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	250 000,00	165 000,00	415 000,00
	Niedobór budżetu (900.000)	250 000,00	165 000,00	415 000,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 316 522,00	- 821 717,00	1 494 805,00
	Budowa hali widowiskowo-sportowej w karlinie Kredyt pod zwrot podatku VAT(1.310.214)	1 310 214,00	- 821 717,00	488 497,00
	Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino	1 006 308,00	0,00	1 006 308,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	600 000,00	0,00	600 000,00
	Wykup obligacji 600.000 zł	600 000,00	0,00	600 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
	Niedobór budżetu (900.000)	240 000,00	0,00	240 000,00
	Remont stołówki w Szkole Podstawowej w Karlinie	300 000,00	0,00	300 000,00
	Opracowanie dokumentacji Kredyt z FRİK na(380.000)	190 000,00	0,00	190 000,00
	Rozbudowa gimnazjum (2.100.000)	210 000,00	0,00	210 000,00
	Rozbudowa gimnazjum (250.000 Euro)	100 000,00	0,00	100 000,00

Razem: 4206522,0000

Razem: -656717,0000

Razem: 3549805,0000

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 729 629,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	5 849 629,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	880 000,00
Rozchody ogółem:			3 549 805,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	415 000,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 494 805,00
3	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
4	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 040 000,00

**Limity wydatków
Gminy Karlino**

na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania				Planowane wydatki					
								2009 r.	2010 r.	2011 r.	po roku 2011	2009 r.	2010 r.	2011 r.	po roku 2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	926	92601	605	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Karlino	Urząd Miasta i Gminy w Karlino Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2000 - 2011		OGÓLEM: Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy									
2	926	92601	605	Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlino.	Urząd Miasta i Gminy w Karlino Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2000 - 2011	24 965 364,00	OGÓLEM: Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy	2 725 747,00	12 855 945,00	9 129 404,00		616 339,00	6 585 135,00	4 386 855,00		
3	900	90095	605	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Karlino	Urząd Miasta i Gminy w Karlino Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008 - 2012		OGÓLEM: Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE									
4	900	90095	605	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, trawskiego, kobrzeńskiego, koszalińskiego, szczecińskiego i świdwińskiego	Urząd Miasta i Gminy w Karlino Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008 - 2012		OGÓLEM: Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE	10 000,00	5 261 772,00	1 603 251,00		10 000,00	325 000,00	325 000,00		
								OGÓLEM:						2 505 887,00	476 626,00		
														2 630 885,00	801 625,00		
								OGÓLEM:	10 329 089,00	28 621 358,00	21 499 839,00	26 941 532,00					
								Środki JST	8 717 253,00	9 840 253,00	7 561 422,00	0					
								Kredyty, pożyczki i obligacje	880 000,00	2 975 541,00	1 151 626,00	4 041 230,00					
								Inne środki	8 731 836,00	14 198 564,00	11 786 791,00	22 900 302,00					
								Starostwo Powiatowe	1 000 000,00	1 607 000,00	1 000 000,00	0					
								Totalizator Sportowy				0					

Uzasadnienie zmian

Zmiany w budżecie dotyczące finansowania zadania inwestycyjnego „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Karlinie” spowodowane są okresem naboru wniosków o dofinansowanie. Przy tworzeniu budżetu zakładano wcześniejszy termin ich naboru. Ze względu na to że wnioski można składać dopiero od stycznia bieżącego roku, rozpoczęcie inwestycji uległo przesunięciu. Długa procedura rozpatrzenia aplikacji i procedury przetargowej w chwili obecnej powoduje, że termin rozpoczęcia prac budowlanych określono na IV kwartał 2009r. Co za tym idzie nakłady finansowe w roku 2009 ulegną zmniejszeniu, natomiast nakłady na lata 2010-2011 wzrosną.

Zmianie ulega również nazwa zadania, która będzie brzmiała "Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie".

Zmiany dotyczą również kolejnego zadania inwestycyjnego i obejmują zmianę nazwy oraz zmianę źródeł finansowania.

Dotychczasowa nazwa zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Karlino”.

Nowa nazwa zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego szczecineckiego i świdwińskiego”.

Dochody

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

525.000,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu środków z budżetu Unii

Europejskiej na finansowanie zadania inwestycyjnego

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego szczecineckiego i świdwińskiego”.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

3.467.825 zł – zmniejszenie dochodów ogółem dotyczących finansowania zadania inwestycyjnego "Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie". w tym;

821.717 zł – podatek VAT z tytułu budowy hali

1.000.000 zł – środki z Totalizatora Sportowego

1.646.108 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej

Wydatki

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

690.000 zł - zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym

"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego szczecineckiego i świdwińskiego". w tym:

525.000 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej

165.000 zł - środki własne gminy

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

4.559.983 zł – zmniejszenie ogółem wydatków na zadaniu inwestycyjnym

"Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie".

w tym:

1.646.108 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej

2.913.875 zł - środki własne gminy(zabezpieczone kredytem z EBI oraz z Totalizatora Sportowego)

Przychody

821.717 zł – zmniejszenie kredytu bankowego na wydatki związane

z podatkiem VAT od budowy hali widowiskowo- sportowej

1.092.158 zł - zmniejszenie kredytu bankowego na budowę hali

widowiskowo-sportowej w Karlinie

Rozchody

821.717 zł – zmniejszenie spłat kredytu zaciąganego na zwrot podatku VAT na budowę hali widowiskowo-sportowej w Karlinie

165.000 zł - zwiększenie spłat kredytu zaciągniętego w BS Karlino w grudniu 2008r.