

Uchwała Nr XXXV/312/09
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 30 marca 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 234.690,17 zł

§ 2.Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
w tym : zmniejszenie wydatków 234.690,17 zł

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

dochodami	42.888.901,83zł
wydatkami	47.006.105,00zł
deficytem	4.117.203,17zł

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.Zmienia się limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Zmienia się plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2009r zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Tomasz Kusiecki

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2009 r.

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 048 970,00	- 12 080,00	5 036 890,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 438 970,00	- 12 080,00	3 426 890,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 330 970,00	- 12 080,00	3 318 890,00
750			Administracja publiczna	292 085,00	16 655,83	308 740,83
	75095		Pozostała działalność	0,00	16 655,83	16 655,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 655,83	16 655,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150 000,00	64 354,00	1 214 354,00
	75416		Straż Miejska	750 000,00	64 354,00	814 354,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64 354,00	64 354,00
758			Różne rozliczenia	7 279 902,00	- 326 700,00	6 953 202,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 948 984,00	- 326 700,00	5 622 284,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 948 984,00	- 326 700,00	5 622 284,00
852			Pomoc społeczna	4 471 000,00	9 000,00	4 480 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 000,00	9 000,00	230 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 000,00	9 000,00	218 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 003 000,00	14 080,00	1 017 080,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	14 080,00	14 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 080,00	14 080,00
Razem:				43 123 592,00	- 234 690,17	42 888 901,83

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karolino na 2009 rok

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	10 257 750,00	- 48 000,00	10 209 750,00
			Drogi publiczne gminne	10 257 750,00	- 48 000,00	10 209 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 000,00	- 48 000,00	511 000,00
630	63003		Turystyka	524 850,00	10 000,00	534 850,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	524 850,00	10 000,00	534 850,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 100,00	10 000,00	24 100,00
710	71013		Działalność usługowa	336 622,00	46 000,00	382 622,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	190 000,00	46 000,00	236 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	46 000,00	236 000,00
750	75011		Administracja publiczna	4 059 301,17	- 23 134,17	4 036 167,00
			Urzędy wojewódzkie	138 715,00	5 125,00	143 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 475,00	125,00	2 600,00
75020	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Starostwa powiatowe	0,00	500,00	500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	500,00	500,00
75023	4300		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 665 076,17	3 914,83	2 668 991,00
			Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 357,17	139 642,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 030,00	4 272,00	37 302,00
75075	4210		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	504 100,00	1 500,00	505 600,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 500,00	9 500,00
			Pozostała działalność	637 710,00	- 34 174,00	603 536,00
75412	4440		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	594 210,00	- 34 174,00	560 036,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 522 132,00	276,00	1 522 408,00
			Ochotnicze strzeże pożarne	1 098 998,00	84,00	1 099 082,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 666,00	84,00	1 750,00

75416		Straż Miejska	380 134,00	192,00	380 326,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 808,00	192,00	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 746 738,00	- 126 700,00	9 620 038,00
		Szkoły podstawowe	4 976 537,00	- 76 855,00	4 899 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 745 785,00	- 65 238,00	2 680 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 809,00	- 10 015,00	441 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 412,00	- 1 602,00	70 810,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 876,00	764 516,00	788 392,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 516,00	- 764 516,00	0,00
80110		Gimnazja	1 937 075,00	- 49 845,00	1 887 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 830,00	- 42 316,00	1 258 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 899,00	- 6 492,00	217 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 240,00	- 1 037,00	34 203,00
851		Ochrona zdrowia	188 481,00	0,00	188 481,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 681,00	0,00	162 681,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 800,00	1 500,00	35 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 675,00	15 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 7 300,00	12 420,00	5 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 831,00	- 18 231,00	59 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	- 750,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	- 300,00	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	- 314,00	386,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	- 40 000,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	- 40 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 292 151,00	- 73 422,00	3 218 729,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	- 102 000,00	498 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	- 102 000,00	348 000,00
90095		Pozostała działalność	2 069 551,00	28 578,00	2 098 129,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 423,00	578,00	12 001,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	28 000,00	28 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 431 658,00	- 3 000,00	2 428 658,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 188 778,00	6 000,00	2 194 778,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444 830,00	6 000,00	450 830,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	89 466,00	- 9 000,00	80 466,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	89 466,00	- 9 000,00	80 466,00
926		Kultura fizyczna i sport	3 694 028,00	23 290,00	3 717 318,00
	92601	Obiekty sportowe	3 481 298,00	23 290,00	3 504 588,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 711,00	290,00	6 001,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	36 000,00	193 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	- 13 000,00	41 500,00
		Razem:	47 240 795,17	- 234 690,17	47 006 105,00

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 402 171,17
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
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	672 542,17
Rozchody ogółem:			3 284 968,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	900 000,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	744 968,00
3	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
4	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 040 000,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXV/312/09
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 30 marca 2009 r.

**Limity wydatków
Gminy Karolino
na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i
kolejnych**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji i projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
										2009	2010	2011	po roku 2011
1	630	63003	430	Mechanizmy Finansowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskie Mechanizmy Finansowe – Część miękka	Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karolino	2005 - 2010	3.031.443	891.373	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	398.550	243.523		
Ogółem:										398.950	243.523		
										338.768	206.994		
										70.182	36.528		

w złotych

Limity wydatków
Gminy Karolino
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2009 r.	2010 r.	2011 r.	po roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	926	92601	605	Wymiana ogrodzenia wokół boiska w Malonowie, gm Karolino	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009	12 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy	12 000,00 12 000,00			
2	926	92601	605	Wykonanie odwodnienia na boisku trawiastym w Karśmie, gm Karolino	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009	48 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy	48 000,00 48 000,00			
3	801	80101	605	Remont oraz przebudowa szkoły Podstawowej w Karlinie	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008-2009	40 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE	0,00 0,00			
4	900	90095	605	Wymiana napowietrznej linii energetycznej na podziemny kabel energetyczny w obrębie ulicy Sawickiej, Z. Jaworskiej, Walki Młodych w Karlinie	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009	18 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE	18 000,00 18 000,00			
5	900	90095	605	Zagospodarowanie poddasza w budynku administracyjnym przy ul. Szymanowskiego oraz rewitalizacja ul. Konopnickiej	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008-2009	1 735 828,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE	1 735 828,00 268 875,00			
6	600	60016	605	Przebudowa oraz remont ulicy Konopnickiej w rewitalizowanej części miasta Karolina	Ochrony Środowiska	2009	0,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE	0,00 0,00			
7	926	92601	606	Zakup oraz montaż garażu blaszanego w m. Poblocie Wielkie	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009	7 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE	7 000,00 7 000,00			
8	926	92601	605	Wykonanie zadania przy boisku sportowym w m. Poblocie Wielkie	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009	0,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE	0,00 0,00			
9	926	92601	605	Zakup oraz montaż wiat stadionowych przy boisku sportowym w m. Poblocie Wielkie	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009	11 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE	11 000,00 11 000,00			
10	600	60016	605	Kompleksowe zagospodarowanie kwater ulic w rewitalizowanej części miasta Karolino - etap II i III	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008-2011	35 999 387,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE	474 500,00 474 500,00	4 464 355,00	4 500 000,00	26 941 532,00
										669 654,00	675 000,00	4 041 230,00
										3 794 701,00	3 825 000,00	22 900 302,00

w tysiącach

11	926	92601	605	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009	0,00	OGÓŁEM: Środki JST inne środki UE	0,00 0,00					
12	926	92601	605	Montaż szalni kontenerowych dla potrzeb Klubu sportowego Derby Karścino	2009	80 000,00	OGÓŁEM: Środki JST inne środki UE	80 000,00 80 000,00					
13	750	75011	606	Montaż szalni kontenerowych na boisku sportowym w Karścimie	2009	5 000,00	OGÓŁEM: Środki JST inne środki UE	5 000,00 5 000,00					
14	921	92109	605	Zakup komputera do Urzędu - Ewidencja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008-2009	0,00	OGÓŁEM: Środki JST inne środki UE	0,00 0,00					
15	921	92109	605	Budowa świetlicy wiejskiej, drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych w m. Kozia Góra	2008-2009	979 303,00	OGÓŁEM: Środki JST inne środki UE	961 915,00 461 915,00					
16	921	92109	605	Centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra, gm. Karolino	2008-2009	0,00	OGÓŁEM: Środki JST inne środki UE	0,00 0,00					
17	921	92109	605	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Syrkowice, gm. Karolino	2008-2009	689 009,00	OGÓŁEM: Środki JST inne środki UE	675 533,00 175 533,00					
				Utworzenie centrum kulturalno - rekreacyjnego w m. Syrkowice, gm. Karolino				500 000,00					
OGÓŁEM:													
Środki JST								19 551 889,00	28 621 358,00	21 499 839,00	28 941 632,00		
Kredyty, pożyczki i obligacje								8 940 053,00	9 840 253,00	7 561 422,00	0,00		
Inne środki								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	0,00		
Totalizator Sportowy													

**Plan przychodów i wydatków
rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2009 r.**

w złotych

1	2	3	Przychody				Wydatki		10	11
			4	5	w tym:		8	9		
					ogółem	dotacje z budżetu				
I	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	77 296,40	199 583	0	0	0	0	276 879,40	0	0
	z tego:									
	1.SP Karlino-Stołówka	59 656,01	191 468	x	x	x	x	251 124,01	x	0
	2.SP Karlino	12 065,43	3 500	x	x	x	x	15 565,43	x	0
	3.SP Karscino	965,92	2 350	x	x	x	x	3 315,92	x	0
	4.SP Daszewo	4 254,19	1 800	x	x	x	x	6 054,19	X	0
	5.SP Karwin	354,85	465	X	X	X	X	819,85	X	0
	Ogółem:	77 296,40	199 583	0	0	0	0	276 879,40	0	0

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

12.080,00 zł - zmniejszenie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego

Dział 750 Administracja publiczna

16.655,83 zł – zwrot środków ze Związku Dorzecza Parsęty z tytułu rozliczenia realizowanych projektów przez Związek w latach 2006-2008

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

64.354,00 zł- odszkodowanie wypłacone przez PZU za spalony fotoradar

Dział 758 Różne rozliczenia

326.700,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu subwencji oświatowej

Dział 852 Pomoc społeczna

9.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych MGOPS

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

14.080,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu częściowego zwrotu pożyczki przez Parafię pod wezw. św. Michała Archanioła w Karlinie

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność

48.000,00 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w tym zadania:

25.000,00 zł – Przebudowa oraz remont ulicy Konopnickiej w rewitalizowanej części miasta Karlina

23.000,00 zł - Kompleksowe zagospodarowanie kwater ulic w rewitalizowanej części miasta Karlina

Dział 630 Turystyka

10.000,00 zł – zwiększenie wydatków na promocję gminy realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino"

Dział 710 Działalność usługowa

46.000,00 zł – wykonanie zmian do miejscowego Planu Zagospodarowania Przemysłowego dla terenu położonego w obr. Daszewo

Dział 750 Administracja publiczna

4.397,00 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440

5.000,00 zł – zwiększenie wydatków na zakup komputera wraz z oprogramowaniem do Ewidencji Ludności

500,00 zł – dotacja dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego SANEPID w Białogardzie na dofinansowanie działań profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży (zakup nagród)

357,17 zł – zmniejszenie wydatków zakupu usług pozostałych w Urzędzie

1.500,00 zł – wydatki na promocję gminy w tym 600 zł na zakup nagród na Turniej Ruchu Drogowego dla dzieci i młodzieży organizowany przez Komendę Powiatową Policji Sekcję Ruchu Drogowego

34.174,00 zł – zmniejszenie wpłat na Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – Jednostkę Realizującą Projekt z Funduszu Spójności

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

276,00 zł – odpis na ZFSS w OSP i Straży Miejskiej

Dział 801 Oświata i wychowanie

126.700,00 zł – zmniejszenie wydatków tytułem zmniejszenia subwencji oświatowej

764.516,00 zł – wydatki dotyczące Remontu oraz Przebudowy Szkoły Podstawowej w Karlinie

Dział 851 Ochrona zdrowia

– zmiana klasyfikacji wydatków

19.595,00 zł – zwiększenia

19.595,00 zł - zmniejszenia

Dział 852 Pomoc społeczna

9.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych MGOPS (zabezpieczonych wcześniej ze środków własnych gminy)

9.000,00 zł – zwiększenie wydatków na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych MGOPS - zabezpieczonych otrzymaną dotacją z budżetu państwa

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

40.000,00 zł - zmniejszenie środków własnych gminy na pomoc materialną dla uczniów

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

102.000,00 zł – zmniejszenie wydatków oświetlenia ulic, placów i dróg

578,00 zł – odpis na ZFSS

28.000,00 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych w tym:

18.000,00 zł – Wymiana napowietrznej linii energetycznej na podziemny kabel energetyczny w obr. ulic:

Sawickiej, Jaworskiej, Walki Młodych w Karlinie

– wykonanie dokumentacji projektowo-

-kosztorysowej

10.000,00 zł – Zagospodarowanie poddasza w budynku administracyjnym przy ul. Szymanowskiego oraz rewitalizacja ul. Konopnickiej

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6.000,00 zł – zwiększenie dotacji dla instytucji kultury KOK na zakup komputera wraz z oprogramowaniem

9.000,00 zł – zmniejszenie dotacji na ochronę zabytków

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

290,00 zł – odpis na ZFSS

36.000,00 zł –zwiększenie wydatków inwestycyjnych w tym:

12.000,00 zł – Wymiana ogrodzenia wokół boiska sportowego w Malonowie (zwiększenie)

48.000,00 zł – Wykonanie dwodnienia na boisku trawiastym w Karścinie (zwiększenie)

4.000,00 zł – Zakup oraz montaż wiat stadionowych przy boisku sportowym w Poblóciu Wielkim (zmniejszenie)

20.000,00 zł – Montaż szatni kontenerowej na boisku sportowym w Karścinie(zmniejszenie)

13.000,00 zł – zmniejszenie na zadaniu „Zakup oraz montaż garażu blaszanego w Poblóciu Wielkim”