

Uchwała Nr XXXVI/324/09
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 17 kwietnia 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 :

zwiększenie dochodów	3.030.600,00zł
zmniejszenie dochodów	3.400.000,00zł

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

zwiększenie wydatków	1.110.820,00zł
zmniejszenie wydatków	1.480.220,00zł

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

dochodami	42.631.857,83zł
wydatkami	46.749.061,00zł
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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Karlino

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Tomasz Rusiecki

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2009 r.

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 939 301,00	0,00	5 939 301,00
			Drogi publiczne gminne	5 939 301,00	0,00	5 939 301,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 214 354,00	- 400 000,00	814 354,00
			Ochotnicze strażne pożarne	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	- 400 000,00	0,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 068 817,00	5 600,00	12 074 417,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 710 700,00	5 600,00	1 716 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 600,00	5 600,00
801	80195		Oświata i wychowanie	363 094,00	25 000,00	388 094,00
			Pozostała działalność	28 000,00	25 000,00	53 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				43 001 257,83	- 369 400,00	42 631 857,83

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karolino na 2009 rok

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 209 750,00	- 397 220,00	9 812 530,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 209 750,00	- 397 220,00	9 812 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 000,00	- 447 220,00	63 780,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 296 500,00	71 000,00	3 367 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 500,00	61 000,00	393 500,00
710		4300	Zakup usług pozostałych	288 500,00	61 000,00	349 500,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Działalność usługowa	382 622,00	20 000,00	402 622,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	236 000,00	20 000,00	256 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	20 000,00	256 000,00
754			Administracja publiczna	4 036 167,00	31 720,00	4 067 887,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 668 991,00	31 720,00	2 700 711,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	20 000,00	20 000,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	139 642,83	9 280,00	148 922,83
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 000,00	2 440,00	47 440,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 522 408,00	- 400 000,00	1 122 408,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	1 099 082,00	- 400 000,00	699 082,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	- 5 000,00	49 800,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	919 000,00	- 900 000,00	19 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Oświata i wychowanie	9 620 038,00	30 600,00	9 650 638,00

80104	Przedszkola		1 094 801,00	5 600,00	1 100 401,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	0,00	5 600,00	5 600,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół		540 721,00	- 24 000,00	516 721,00
	Zakup usług pozostałych	4300	436 015,00	- 24 000,00	412 015,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		350 266,00	- 1 000,00	349 266,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	23 964,00	- 1 000,00	22 964,00
80195	Pozostała działalność		70 963,00	50 000,00	120 963,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	13 300,00	13 300,00
	Zakup usług pozostałych	4300	62 922,00	36 700,00	99 622,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 218 729,00	112 000,00	3 330 729,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		498 000,00	102 000,00	600 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	348 000,00	102 000,00	450 000,00
90095	Pozostała działalność		2 098 129,00	10 000,00	2 108 129,00
	Zakup usług pozostałych	4300	174 000,00	10 000,00	184 000,00
926	Kultura fizyczna i sport		3 717 318,00	162 500,00	3 879 818,00
92601	Obiekty sportowe		3 504 588,00	162 500,00	3 667 088,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	188 153,00	21 000,00	209 153,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	32 441,00	1 250,00	33 691,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 232,00	250,00	5 482,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	193 000,00	140 000,00	333 000,00
	Razem:		47 118 461,00	- 369 400,00	46 749 061,00

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	Spłaty 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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 040 000,00

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 programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2009 r.	2010 r.	2011 r.	po roku 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	605	Remont oraz przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie - Etap II	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2009 - 2010	80 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE	80 000,00			
2	926	92601	605	Montaż szatni kontenerowych na boisku sportowym w Karlinie.	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2009	220 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE	220 000,00			
3	600	60016	605	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karolino - I, II, III Etap	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2009-2011	398 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	398 000,00			
4	600	60016	605	Przebudowa i remont dróg gminnych: 4-go Marca, Spokojna, Walki Młodych, H. Sawickiej, J. Krasińskiego, Z. Jaworskiej. Wyzwolenia i Jedności wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie - Etap I	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2008-2009	6 881 243,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE Starostwo Powiatowe	5 679 780,00 2 549 780,00 3 000 000,00 100 000,00			
5	754	75412	606	Zakup samochodu dla OSP w Karlinie.	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2009	0,00	OGÓŁEM: inne środki kredyty, pożyczki i obligacje	0,00			
6	754	75412	623	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup samochodu dla OSP w Karlinie.	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2009	500 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	500 000,00			
OGÓŁEM:									19 244 669,00	28 621 358,00	21 499 839,00	26 941 632,00
Środki JST									8 632 833,00	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									8 331 836,00	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

W. Zebych

UZASADNIENIE ZMAN

DOCHODY

a) zwiększenia:

Dział 600 Transport i łączność

3.000.000,00zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" pn "Przebudowa i remont dróg gminnych 4-go Marca, Spokojna, Krasickiego, Jaworskiej, Wyzwolenia i Jedności wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie - etap I"

Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych

5.600,00 zł – odsetki za zwłokę za nieterminowe regulowanie podatków przez osoby fizyczne

Dział 801 Oświata i wychowanie

25.000,00 zł - środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zajęcia sportowo -rekreacyjne dla uczniów

b) zmniejszenia:

Dział 600 Transport i łączność

3.000.000,00zł - środki zaplanowane w budżecie na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

400.000,00 zł – środki ze źródeł pozabudżetowych ujęte w budżecie na zakup samochodu strażackiego

WYDATKI

a) zwiększenia:

Dział 600 Transport i łączność

80.000,00 zł - Zadanie inwestycyjne pn " Remont oraz przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie - etap II" Wykonana zostanie dokumentacja projektowa oraz zakup map do celów projektowych,

23.000,00 - zadanie inwestycyjne pn " Kompleksowe zagospodarownie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino I, II, III etap"

30.000,00 zł - wykonanie ewidencji dróg na terenie miasta i gminy Karlino

20.000,00 zł - zmiana organizacji ruchu na terenie miasta Karlina

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

61.000,00 zł - zakup gruntów

10.000,00 zł – środki finansowe dla Gminy Kamień Pomorski z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych w pożarze -budowa budynku mieszkalnego

Dział 710 - Działalność usługowa

20.000,00 zł - wykonanie aktualizacji dotyczącej zmiany klasyfikacji gruntów użytków rolniczych z klasy III na klasę V na terenie inwestycyjnym obręb Daszewo

Dział 750 - Administracja publiczna

20.000,00 zł – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

9.280,00zł - wdrożenie nowego programu komputerowego

2.440,00zł - zakup księgowego modułu "Fakturowanie"

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5.000,00 zł – dotacja dla gminy Białogard na organizację Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych (przeniesienie wydatków w OSP z § 421 zakup materiałów i wyposażenia na § 231 dotacje)

500.000,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia OSP Karlino jako dofinansowanie samochodu strażackiego dla OSP Karlino

Dział 801 Oświata i wychowanie

5.600,00 zł – dotacja dla gmin realizujących nasze zadania z zakresu opieki przedszkolnej

50.000,00 zł – organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów w tym:

25.000,00 zł - środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki

25.000,00 zł – środki własne gminy

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

102.000,00zł - konserwacja i remont oświetlenia ulicznego

10.000,00zł- remont ogrodzenia wokół targowiska

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

22.500,00zł - wynagrodzenie i składki od wynagrodzeń dla nowo zatrudnionego pracownika gospodarczego

140.000,00zł - zadanie inwestycyjne pn "Montaż szatni kontenerowych na boisku sportowym w Karścinie"

b) zmniejszenia:

Dział 600 Transport i łączność

550.220,00zł- zadanie inwestycyjne pn "Przebudowa i remont dróg gminnych: 4-go Marca, Spokojna, Walki Młodych, H.Sawickiej, J.Krasickiego, Z.Jaworskiej, Wyzwolenia i Jedności wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie - etap I"

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5.000,00 zł – przeniesienie wydatków na organizację Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych (z § 421 zakup materiałów i wyposażenia na § 231 dotacje)

900.000,00 zł– zmniejszenie wydatków inwestycyjnych pn. "Zakup wozu strażackiego ,, w tym:

500.000,00 zł – pożyczka z WFOŚ i GW

400.000,00 zł – środki ze źródeł pozabudżetowych

Dział 801 Oświata i wychowanie

25.000,00 zł – środki z zakładu oświaty i dowozu dzieci do szkół przeniesione na zajęcia sportowo-rekreacyjne