

**Uchwała Nr XXXVII/330/09
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 maja 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	565.470,00 zł
zmniejszenie dochodów	769.977,00 zł

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

w tym :

zwiększenie wydatków	6.760,193,00 zł
zmniejszenie wydatków	6.964.700,00 zł

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

dochodami	42.406.098,83zł
wydatkami	46.523.302,00zł
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 Karlıno na 2009r

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	569 517,00	- 71 825,00	497 692,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	569 517,00	- 71 825,00	497 692,00
		2005	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	365 071,00	365 071,00
		2035	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	424 997,00	- 365 071,00	59 926,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 825,00	- 71 825,00	0,00
		6205	Dotacje rozwojowe	0,00	11 046,00	11 046,00
700	70005	6335	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 695,00	- 11 046,00	52 649,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 036 890,00	2 000,00	5 038 890,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 426 890,00	2 000,00	3 428 890,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
750	75023		Administracja publiczna	308 740,83	- 140 032,00	168 708,83
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 500,00	10 000,00	40 500,00
			Pozostałe odsetki	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 985,00	- 198 985,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	198 985,00	- 198 985,00	0,00
			Pozostała działalność	16 655,83	48 953,00	65 608,83
754	75416	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 655,83	48 953,00	65 608,83
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	814 354,00	- 1 500,00	812 854,00
			Straż Miejska	814 354,00	- 1 500,00	812 854,00
756	75615	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 354,00	- 1 500,00	62 854,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 074 417,00	39 100,00	12 113 517,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 285 230,00	10 000,00	7 295 230,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	10 000,00

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatki darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 100,00	1 732 400,00
	0360 Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	15 000,00
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 100,00	16 700,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 000,00	240 500,00
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	12 000,00
	0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00
801	Oświata i wychowanie	32 000,00	392 094,00
80148	Stołówki szkolne	32 000,00	32 000,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	32 000,00
852	Pomoc społeczna	3 000,00	4 483 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	3 581 000,00
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 5 100,00	1 521 953,00
90095	Pozostała działalność	- 5 100,00	1 519 953,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	52 000,00
	6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00
	6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 56 100,00	1 466 953,00
926	Kultura fizyczna i sport	- 62 150,00	2 714 205,00
92601	Obiekty sportowe	3 300,00	2 684 205,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	491 797,00
92695	Pozostała działalność	- 65 450,00	30 000,00
	2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 65 450,00	0,00
Razem:		- 204 507,00	42 406 098,83

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karolino na 2009 r.

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 812 530,00	10 000,00	9 822 530,00
			Drogi publiczne gminne	9 812 530,00	10 000,00	9 822 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 780,00	6 210 000,00	6 273 780,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 899 375,00	- 6 200 000,00	1 699 375,00
630	63003		Turystyka	534 850,00	- 49 825,00	485 025,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	534 850,00	- 49 825,00	485 025,00
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 400,00	- 3 400,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	- 600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	3 000,00	14 900,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	- 5 100,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 562,00	- 900,00	23 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 500,00	10 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 025,00	- 14 025,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 195,00	- 2 475,00	30 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 175,00	40 175,00
		4308	Zakup usług pozostałych	49 300,00	- 49 300,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 100,00	- 8 700,00	15 400,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 367 500,00	0,00	3 367 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 500,00	0,00	393 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 500,00	- 183 000,00	166 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 000,00	183 000,00
750	75022		Administracja publiczna	4 067 887,00	- 261 400,00	3 806 487,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 700,00	2 000,00	115 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	1 000,00	1 100,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 700 711,00	7 100,00	2 707 811,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 990,00		1 100,00	120 090,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 600,00		6 000,00	17 600,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		505 600,00		- 296 250,00	209 350,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00		1 500,00	6 500,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		18 445,00		- 18 445,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		9 255,00		- 9 255,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00		5 350,00	14 850,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		32 258,00		- 32 258,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		9 692,00		- 9 692,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		141 800,00		9 000,00	150 800,00
4308	Zakup usług pozostałych		146 072,00		- 146 072,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych		95 778,00		- 95 778,00	0,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		850,00		- 850,00	0,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		150,00		- 150,00	0,00
4438	Różne opłaty i składki		1 360,00		- 1 360,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki		240,00		- 240,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00		2 000,00	2 000,00
75095	Pozostała działalność		603 536,00		25 750,00	629 286,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		560 036,00		750,00	560 786,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00		25 000,00	30 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 122 408,00		754,00	1 123 162,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		699 082,00		500,00	699 582,00
75414	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		200,00		500,00	700,00
	Obrona cywilna		20 000,00		200,00	20 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 200,00		- 8 000,00	3 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00		200,00	200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		8 000,00	8 000,00
75416	Straż Miejska		380 326,00		54,00	380 380,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		109 900,00		54,00	109 954,00

756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		54 000,00	1 000,00	55 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		54 000,00	1 000,00	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00	1 000,00	5 500,00
801			Oświata i wychowanie		9 622 638,00	32 000,00	9 654 638,00
	80148		Stołówki szkolne		530 232,00	32 000,00	562 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00	32 000,00	64 000,00
851			Ochrona zdrowia		188 481,00	0,00	188 481,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		162 681,00	0,00	162 681,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		35 300,00	-2 500,00	32 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 120,00	2 500,00	7 620,00
852			Pomoc społeczna		5 930 514,00	3 000,00	5 933 514,00
	85295		Pozostała działalność		204 120,00	3 000,00	207 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		549 464,00	19 330,00	568 794,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne		434 900,00	19 330,00	454 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych		41 734,00	3 330,00	45 064,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	16 000,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 330 729,00	47 734,00	3 378 463,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		600 000,00	3 000,00	603 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		450 000,00	3 000,00	453 000,00
	90095		Pozostała działalność		2 108 129,00	44 734,00	2 152 863,00
		4260	Zakup energii		60 000,00	50 278,00	110 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych		164 000,00	68 556,00	232 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 200,00	-18 000,00	10 200,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 523 053,00	-56 100,00	1 466 953,00
926			Kultura fizyczna i sport		3 879 818,00	-7 100,00	3 872 718,00
	92601		Obiekty sportowe		3 667 088,00	11 550,00	3 678 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		93 600,00	4 550,00	98 150,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek L... etowych	33 000,00	5 000,00	338 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	2 000,00	43 500,00
92695	Pozostała działalność	115 610,00	- 18 650,00	96 960,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 000,00	21 000,00
3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	- 20 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	- 6 800,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 1 200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 610,00	24 610,00	33 220,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 450,00	- 14 450,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	- 2 550,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	29 140,00	39 140,00
4308	Zakup usług pozostałych	44 200,00	- 44 200,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	7 800,00	- 7 800,00	0,00
Razem:		46 727 809,00	- 204 507,00	46 523 302,00

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

Załącznik Nr 3

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	Spląty 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	Spląty 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
									2009 r.	2010 r.	2011 r.	po roku 2011
									10	11	12	13
1	600	60016	605	Odwodnienie drogi gminnej w Karlinku.	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2009-2010	10 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy	10 000,00			
2	700	70005	606	Wypuk grunłów	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2009	183 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy	183 000,00			
3	750	75023	606	Zakup licencji oprogramowania do archiwizacji serwera	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2009	6 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE	6 000,00			
4	754	75414	606	Zakup agregatu prądowłczego.	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2009	8 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE Starostwo Powiatowe	8 000,00			
5	754	75416	606	Zakup klimatyzowanej obudowy do folioradaru	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2009	91 554,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE Starostwo Powiatowe	91 554,00			
6	853	85329	605	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej WITZ	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2009	16 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE Starostwo Powiatowe	16 000,00			

w złotych

7	900	90095	605	Wymiana napowietrznej linii energetycznej na podziemny kabel energetyczny w obr. ulicy Sawickiej, Z. Jaworskiej, Walki Młodych w Karlinie	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009	18 000,00	18 000,00	OGÓŁEM: Środki JST Kredyty, pożyczki i obligacje Inne środki UE Starostwo Powiatowe				
8	900	90095	605	Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie działań służydo - koncepcyjnych	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008-2009	0,00	0,00	OGÓŁEM: Środki JST Kredyty, pożyczki i obligacje Inne środki UE Starostwo Powiatowe				
9	926	92601	605	Budowa przyłącza energetycznego oraz miejsc parkingowych przy boisku trawiastym w Syrkowicach	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009	38 000,00	38 000,00	OGÓŁEM: Środki JST Kredyty, pożyczki i obligacje Inne środki UE Starostwo Powiatowe				
10	926	92601	606	Zakup oraz montaż garażu blaszanego w m. Połobocie Wielkie	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009	4 000,00	4 000,00	OGÓŁEM: Środki JST Kredyty, pożyczki i obligacje Inne środki UE Starostwo Powiatowe				
11	926	92601	606	Zakup deszczowni na boiska sportowe trawiaste 4szl.	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009	30 000,00	30 000,00	OGÓŁEM: Środki JST Kredyty, pożyczki i obligacje Inne środki UE Starostwo Powiatowe				
OGÓŁEM:										18 130 729,00	28 621 358,00	21 499 839,00	26 941 532,00
Środki JST										7 934 993,00	9 840 253,00	7 561 427,00	0
Kredyty, pożyczki i obligacje										880 000,00	2 975 541,00	1 151 626,00	4 041 230,00
Inne środki UE										8 275 736,00	14 198 564,00	11 786 791,00	22 900 302,00
Starostwo Powiatowe										1 100 000,00	1 607 000,00	1 000 000,00	0
Totalizator Sportowy													0

Uzasadnienie zmian budżetu

Dochody

Dział 630 - Turystyka

- 365.071,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej środków z Mechanizmów Finansowych na zadanie bieżące
- 11.046,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej środków z Mechanizmów Finansowych na zadanie inwestycyjne
- 71.825,00 zł – zmniejszenie środków z Unii Europejskiej na zadanie bieżące „Noc Świętojańska”

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- 2.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu zakupu, najmu, dzierżawy nieruchomości

Dział 750 - Administracja publiczna

- 10.000,00 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki za zwłokę
- 198.985,00 zł - zmniejszenie środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące:
 - 85.085,00 zł – Festiwal Młodych
 - 75.650,00 zł - Dni Karlina
 - 38.250,00 zł – Święto Plonów (Dożynki)
- 48.953,00 zł – Różne dochody w tym:
 - 25.898,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zmniejszenia składki na Jednostkę Realizującą Projekt – Związek Dorzecza Parsęty
 - 25.000,00 zł – wpłaty gmin współfinansujących ekspertyzę z zakresu podatku od nieruchomości do elektrowni wiatrowej
 - 1.945,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu zwrotu środków jako składki na Związek Dorzecza Parsęty

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.500,00 zł – zmniejszenie dochodów tytułu odszkodowania wypłaconego przez PZU(ujęto w Straży Miejskiej, a winno być w Kulturze fizycznej i sporcie ponieważ dotyczy zniszczonych piłkochwyłów na boisku sportowym)

Dział 756 - Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych

39.100,00 zł- zwiększenie dochodów ogółem w tym:
22.100,00 zł – odsetki za zwłokę
5.000,00 zł – podatek od spadku i darowizn
12.000,00 zł – opłata eksploatacyjna

Dział 801 - Oświata i wychowanie

32.000,00 zł – zwrot podatku VAT z tytułu remontu stołówki przy Szkole Podstawowej w Karlinie

Dział 852 - Pomoc społeczna

3.000,00 zł – dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji państwowej

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

50.000,00 zł - dochody z tytułu zwrotu wydatków związanych z utrzymaniem budynku przy ul. Szymanowskiego (Związek Dorzecza Parsęty, Zakład Oświaty)

1.000,00 zł - wpłata Parafii Byszyno, jako udział w kosztach opracowania dokumentacji rewitalizacji kościołów – dotyczy wydatków 2008r

56.100,00 zł - zmniejszenie środków z Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn.”Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie działań studyjno – koncepcyjnych”. Zadanie nie będzie realizowane w 2009 roku

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

- 3.300,00 zł – wpłata odszkodowania przez PZU z tytułu zniszczenia piłkochwyłów na boisku sportowym (w tym 1.500,00 zł przeniesiona z działu Straży Miejskiej)
- 65.450,00 zł – zmniejszenie środków z Unii Europejskiej dotyczących zadania bieżącego Bieg Papieski.

Wydatki

Dział 600 -Transport i turystyka

- 6.200.000,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa i remont dróg gminnych: 4- go Marca, Spokojna, Walki Młodych, Sawickiej, Krasickiego, Jaworskiej, Wyzwolenia i Jedności wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie – Etap I „
- 10.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn.” Odwodnienie drogi gminnej w Karlunku” - wykonanie mapy i projektu

Dział 630 Turystyka

- 49.825,00 zł – zmiany w tym dziale dotyczą :
 - 71.825,00 zł - zmniejszenie wydatków z tytułu zmniejszenia środków z Unii Europejskiej na zadanie bieżące „ Noc Świętojańska „(8)
 - 12.675,00 zł – zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych gminy na zadaniu bieżącym „ Noc Świętojańska „(9)
 - 34.675,00 zł – zwiększenie wydatków na zadanie bieżące „ Noc Świętojańska „(0)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- 183.000,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących zakupu gruntów

Dział 750 -Administracja publiczna

- 1.100,00 zł - zakup trzech zestawów do podpisu cyfrowego niezbędnych do wysyłki informacji do ZUS za pomocą programu Płatnik
- 2.000,00 zł – wydatki dotyczące biura Rady
- 6.000,00 zł – zakup licencji oprogramowania do archiwizacji serwera oraz zabezpieczenia połączeń sieciowych
- 198.985,00 zł – zmniejszenie wydatków z tytułu zmniejszenia środków z Unii Europejskiej (8) :
 - 85.085,00 zł – Festiwal Młodych
 - 75.650,00 zł - Dni Karlina
 - 38.250,00 zł – Święto Plonów (Dożynki)
- 115.115,00 zł – zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych gminy na zadaniach bieżących:
 - 95.015,00 zł – Festiwal Młodych
 - 13.350,00 zł - Dni Karlina
 - 6.750,00 zł – Święto Plonów (Dożynki)
- 11.750,00 zł - zwiększenie wydatków na zadanie bieżące „ Święto Plonów (Dożynki)
 - 4.100,00 zł – wydatki bieżące związane z promocją gminy(dofinansowanie ufundowania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie)
 - 2.000,00 zł – zwiększenie wydatków –kary umowne za zerwanie umowy
 - 750,00 zł – składka na Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej
- 25.000,00 zł – wydatki dotyczące ekspertyzy w zakresie podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 500,00 zł - zwiększenie wydatków na zakup akcesoriów komputerowych do Straży Miejskiej
- 200,00 zł – zwiększenie wydatków na delegacje służbowe w dział Obrony Cywilnej
- 8.000,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej w dziale obrony cywilnej ,wydatki dotyczą zakupu agregatu prądowórczego (były ujęte w budżecie jako wydatki bieżące, a winno być jako wydatki inwestycyjne)
- 54,00 zł - zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup klimatyzowanej obudowy do fotoradar”.

Dział 756 -Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych

1.000,00 zł – wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych

Dział 801 - Oświata i wychowanie

32.000,00 zł – zakup wyposażenia do wyremontowanej stołówki przy Szkole Podstawowej w Karlinie (zadanie realizuje jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa w Karlinie)

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

4.000,00 zł – dofinansowanie ze środków AA wyjazdu młodzieży szkolnej do Rzymu „Szlakiem Jana Pawła II „. O dofinansowanie zwróciła się Rzymskokatolicka Parafia w Karlinie.

2500,00 zł - zakup dwóch fantomów i dwóch podstawowych plecaków ratownictwa medycznego do nauki udzielania pierwszej pomocy w nagłych zdarzeniach losowych

Dział 852 - Pomoc społeczna

3.000,00 zł – zwiększenie wydatków związanych z zatrudnieniem bezrobotnych do prac społecznie użytecznych (zakup materiałów oraz badania lekarskie)

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3.300,00 zł – zwiększenie wydatków zakupu usług w WTZ –ze środków pozyskanych ze sprzedaży prac uczestników warsztatów oraz wpłat sponsorów

16.000,00 zł - wydatki inwestycyjne nowe zdanie pn. ”Termomodernizacja obiektu Warsztatu Terapii Zajęciowej” wykonanie dokumentacji technicznej (pompy ciepła, co)-zadanie realizuje Urząd Miasta

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.000,00 zł – konserwacja oświetlenia ulicznego- zakup materiałów

50.278,00 zł - zwiększenie wydatków dotyczących zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w budynku przy ulicy Szymanowskiego.

Wydatki są refundowane przez Związek Dorzecza i Zakład Oświaty. Obciążają także budżet Urzędu Miasta ponieważ dotyczą Straży Miejskiej, Ewidencji Działalności Gospodarczej, Gminnego Centrum Informacji, Centrum Informacji Turystycznej.

68.556,00 zł – zakup usług pozostałych w tym:

48.556,00 zł – przeprowadzenie procesu prywatyzacji pośredniej Energetyka Ciepła Spółka z o.o. w Karlinie

20.000,00 zł – roboty cząstkowe obiektów komunalnych

18.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Wymiana napowietrznej linii energetycznej na podziemny kabel elektryczny w obr. ul. Sawickiej, Jaworskiej, Walki Młodych w Karlinie"

56.100,00 zł – zmniejszenie wydatków o środki z Unii Europejskiej na zadaniu pn. "Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie działań studyjno- koncepcyjnych"

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

4.550,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia w tym:

3.300,00 zł – zwiększenie wydatków za zakup piłkochwyłów na boisko sportowe (środki z odszkodowania wypłaconego przez PZU)

3.000,00 zł – zwiększenie wydatków na zakup przyczepki samochodowej celem usprawnienia prac pielęgnacyjnych na obiektach sportowych

250,00 zł - zwiększenie innych wydatków (zakup nagród)

2.000,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących z przeznaczenie na zwiększenie wydatków inwestycyjnych (zakup deszczowni)

5.000,00 zł – zmiana wydatków inwestycyjnych w tym:

8.000,00 zł – zwiększenie na zadaniu pn." Budowa przyłącza energetycznego oraz miejsc parkingowych przy boisku sportowym trawiastym w Syrkowicach"

3.000,00 zł – zmniejszenie na zadaniu pn." Zakup oraz montaż garażu blaszanego w m. Poblocie Wielkie"

2.000,00 zł – zwiększenie wydatków na zadaniu pn." Zakup deszczowni na boiska sportowe trawiaste- 4 szt."

18.650,00 zł – zmniejszenia na wydatkach związanych z organizacją imprez sportowych dotyczą:

65.450,00 zł - zmniejszenie wydatków z tytułu zmniejszenia

- środków z Unii Europejskiej na zadanie bieżące
„ Bieg Papieski „(8)
- 31.550,00 zł – zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków
własnych gminy na zadaniu bieżącym „ Bieg
Papieski „(9)
- 76.550,00 zł – zwiększenie wydatków na zadanie bieżące „ Bieg
Papieski „(0)
- 1.800,00 zł – zwiększenie innych wydatków bieżących