

Uchwała Nr XXXVIII/342/09
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 czerwca 2009 r.

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	114.266,00 zł
zmniejszenie dochodów	240.092,00 zł

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

zwiększenie wydatków	201.305,00 zł
zmniejszenie wydatków	526.411,00 zł

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

dochodami	42.545.753,78 zł
wydatkami	46.463.676,95 zł
deficytem	3.917.923,17 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 Karlina

§ 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 038 890,00	12 953,00	5 051 843,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 610 000,00	- 7 622,00	1 602 378,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 602 000,00	- 20 575,00	1 581 425,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 953,00	12 953,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 428 890,00	20 575,00	3 449 465,00
754		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	20 575,00	90 575,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	812 854,00	38 000,00	850 854,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	35 000,00	35 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
		75416	Straż Miejska	812 854,00	3 000,00	815 854,00
756		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	750 000,00	3 000,00	753 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 113 517,00	12 000,00	12 125 517,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 295 230,00	4 000,00	7 299 230,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 732 400,00	8 000,00	1 740 400,00
852		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 700,00	8 000,00	24 700,00
			Pomoc społeczna	4 483 000,00	16 600,00	4 499 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 581 000,00	16 600,00	3 597 600,00
900		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	16 600,00	31 600,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 521 953,00	4 917,00	1 526 870,00
	90095		Pozostała działalność	1 519 953,00	4 917,00	1 524 870,00

	6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 466 953,00	4 917,00	1 471 870,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 017 000,00	- 210 286,00	806 714,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 003 000,00	- 210 286,00	792 714,00
	6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	- 210 296,00	789 704,00
Razem:			42 671 579,78	- 125 826,00	42 545 753,78

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2009 rok

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 822 530,00	50 000,00	9 872 530,00
			Drogi publiczne gminne	9 822 530,00	50 000,00	9 872 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 273 780,00	50 000,00	6 323 780,00
630	63003		Turystyka	485 025,00	12 000,00	497 025,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	485 025,00	12 000,00	497 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
700	70004		Gospodarstwo mieszkaniowe	3 367 500,00	17 897,00	3 385 397,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 404 000,00	17 897,00	1 421 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	769,00	20 769,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	25 128,00	162 128,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	- 8 000,00	3 000,00
750	75020		Administracja publiczna	3 806 487,00	8 656,00	3 815 143,00
			Starostwa powiatowe	500,00	2 000,00	2 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	2 000,00	2 500,00
			Pozostała działalność	629 286,00	6 656,00	635 942,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	560 786,00	2 000,00	562 786,00
754	75412		Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 656,00	34 656,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 123 162,00	38 000,00	1 161 162,00
			Ochotnicze straże pożarne	699 582,00	35 000,00	734 582,00
801	80101		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	35 000,00	535 000,00
			Straż Miejska	380 390,00	3 000,00	383 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	3 000,00	43 600,00
			Oświata i wychowanie	9 654 838,00	28 752,00	9 683 590,00
			Szkoły podstawowe	4 899 682,00	28 752,00	4 928 434,00
		4270	Zakup usług remontowych	787 294,00	28 752,00	816 046,00

852			Pomoc społeczna	5 935 674,00	3 000,00	5 936 674,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 566 000,00	3 000,00	3 569 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 378 483,00	- 91 614,00	3 286 869,00
	90095		Pozostała działalność	2 152 863,00	- 91 614,00	2 061 249,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 953,00	4 917,00	1 471 870,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 875,00	- 96 531,00	172 344,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 428 659,00	- 403 797,00	2 024 862,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 194 778,00	- 403 797,00	1 790 981,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 210 296,00	789 704,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 448,00	- 193 501,00	443 947,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 872 718,00	12 000,00	3 884 718,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	97 120,00	12 000,00	109 120,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 000,00	12 000,00	106 000,00
			Razem:	46 788 782,95	- 325 106,00	46 463 676,95

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 202 891,17
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	5 650 349,00
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	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	744 968,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 940 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVIII/242/09
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 czerwca 2009 r.

Limity wydatków
Gminy Karlinio
na wieloletnia programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 | kolejnych

Lp.	Dział	Koszt	Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub konkretną część wydatków	Okres realizacji	Liczba nakładów finansowych (w zł)	Zadania finansowania	Planowany wydatki		
										2009 r.	2010 r.	po 2010 r.
1	830	83003	605	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Doradzu Parafy, gm. Karlinio.	2009 - 2010	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2010	12 000,00	OGOLEM: Kredyt JST inne źródła UE Starostwo Powiatowe OGOLEM: Kredyt JST inne źródła UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy	12 000,00 12 000,00 127 000,00 56 831,00		
2	900	90095	805	Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Karlinio.	2009-2010	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2010	155 000,00	OGOLEM: Kredyt JST inne źródła UE Starostwo Powiatowe OGOLEM: Kredyt JST inne źródła UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy	155 000,00 4 917,00 90 369,00 50 713,00		
3	921	92109	605	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich Zwiastowo, Krukowo, Lubiechowo gm. Karlinio.	2009-2010	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2010	721 083,00	OGOLEM: Kredyt JST inne źródła UE Starostwo Powiatowe OGOLEM: Kredyt JST inne źródła UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy	721 083,00 5 779,00 285 819,00 8 221,00 424 173,00		
4	600	60016	805	Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych ceraminych miast Karlinio - Wojasł na przykładowo konkretnych projektów demonstracyjnych.	2009-2010	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2010	50 000,00	OGOLEM: Kredyt JST inne źródła UE Starostwo Powiatowe OGOLEM: Kredyt JST inne źródła UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy	50 000,00 50 000,00		
5	921	92109	805	Centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra, gm. Karlinio.	2009-2010	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2010	0,00	OGOLEM: Kredyt JST inne źródła UE Starostwo Powiatowe OGOLEM: Kredyt JST inne źródła UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy	0,00 0,00 0,00 0,00		
6	921	92109	605	Budowa i wyposażenie budynku Centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra, gm. Karlinio.	2009-2010	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2010	879 303,00	OGOLEM: Kredyt JST inne źródła UE Starostwo Powiatowe OGOLEM: Kredyt JST inne źródła UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy	879 303,00 543 413,00 282 835,00 280 483,00 219 517,00		
7	900	90095	605	Zagospodarowanie poddasza w budynku administracyjnym przy ul. Szymanowskiej oraz rewitalizację ul. Konepnickiej.	2008-2009	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008-2009	1 735 829,00	OGOLEM: Kredyt JST inne źródła UE Starostwo Powiatowe OGOLEM: Kredyt JST inne źródła UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy	1 735 829,00 1 838 214,00 189 281,00 1 488 953,00		
8	754	75412	830	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup samochodu dla OSP w Karlinie.	2008	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008	535 000,00	OGOLEM: Kredyt JST inne źródła UE Starostwo Powiatowe OGOLEM: Kredyt JST inne źródła UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy	535 000,00 35 000,00 500 000,00		
<p>OGOLEM: Kredyt JST inne źródła UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy</p>										7 751 961,00 880 000,00 1 100 000,00	7 591 422,00 1 151 828,00 1 000 000,00	4 041 730,00 11 786 781,00 1 607 000,00
<p>OGOLEM: Kredyt JST inne źródła UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy</p>										10 361 880,00 2 975 541,00 1 607 000,00	10 361 880,00 1 151 828,00 1 000 000,00	4 041 730,00 11 786 781,00 1 607 000,00

Uzasadnienie zmian budżetu

Dochody

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

20.575,00 zł – zmniejszenie dochodów w KTBS z tytułu czynszu za lokale użytkowe, a zwiększenie dochodów z tego tytułu w Urzędzie Miasta ponieważ Urząd przejął administrowanie tymi lokalami

12.953,00 zł – zwiększenie dochodów w KTBS z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela po pożarze w budynku przy ul. Waryńskiego 5

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

35.000,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji przyznanej przez Powiat Białogard na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Karlinie

3.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską

Dział 756 Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych

12.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należnych gminie podatków

Dział 852 Pomoc społeczna

16.600,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu wyegzekwowanych przez MOPS zaległości od dłużników alimentacyjnych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.917,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu środków z Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Karlino". Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

210.296,00 zł - zmniejszenie ogółem dochodów z tytułu środków z Unii Europejskiej w tym:

- 9.221,00 zł – zwiększenie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo gm. Karlino ". Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- 219.517,00 zł – zmniejszenie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra gm. Karlino"

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

50.000,00 zł – zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wspólna rewitalizacja infrastruktury w zabytkowych centrach miast Karlino-Wolgast"

Dział 630 Turystyka

12.000,00 zł – zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn." Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty, gm. Karlino."

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

17.897,00 zł – zwiększenia dotyczą zmian budżetu w KTBS i obejmują wydatki związane z administrowaniem komunalnymi zasobami mieszkaniowymi

Dział 750 Administracja publiczna

2.000,00 zł – zwiększenie wydatków jako pomoc finansowa dla Powiatu Białogardzkiego na częściowe dofinansowanie wycieczki do Krakowa i Oświęcimia grupy 12 uczniów z klas licealnych, którzy są mieszkańcami Karlina

2.000,00 zł – zwiększenie wydatków tytułem zapłaty rocznej składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”w Gościnie.

4.656,00 zł – zwiększenie wydatków tytułem realizacji 2009r umowy w ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zawartej celem utrzymania trwałości efektów projektu pod nazwą „Wrota Parsęty- usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty”. Umowa będzie realizowana przez 5 lat (od 30.06.2008r do 30.06.2013r).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

35.000,00 zł- zwiększenie wydatków tytułem udzielenia dotacji dla OSP Karlino na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Karlino.

3.000,00 zł – zwiększenie wydatków w Straży Miejskiej celem uregulowania zobowiązania z tytułu odtworzenia zapisów ze spalonego w 2008r fotoradaru

Dział 801 Oświata i wychowanie

28.752,00 zł – zwiększenie wydatków na realizację zadania „Remont i przebudowa Szkoły Podstawowej w Karlinie”

Dział 852 Pomoc społeczna

3.000,00 zł - zwiększenie wydatków w MOPS z przeznaczeniem na doposażenie stanowiska pracy pracownika ds. dłużników alimentacyjnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

91.614,00 zł – zmniejszenie wydatków ogółem w tym:

8.000,00 zł- zwiększenie na zadanie inwestycyjne pn.” . ”Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Karlino” z tego:

4.917,00 zł – środki z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

3.083,00 zł – środki własne gminy

99.614,00 zł – zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym pn.” Zagospodarowanie poddasza w budynku administracyjnym przy ul. Szymanowskiego oraz rewitalizacji ul. Konopnickiej”(środki własne gminy).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

403.797,00 zł – zmniejszenie wydatków ogółem budżetu w tym:

15.000,00 zł – zwiększenie za zadanie inwestycyjne

pn.” Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w
świetlicach wiejskich Zwartowo, Krukowo,

Lubiechowo gm. Karlino „, z tego:

9.221,00 zł – środki z Unii Europejskiej w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

5.779,00 zł – środki własne gminy

418.797,00 zł – zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym pn.

”Centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra
gm. Karlino” z tego:

219.517,00 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej

199.280,00 zł – środki własne gminy

(zabezpieczone w budżecie
kredytem)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

12.000,00 zł – zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie
klubów sportowych na terenie gminy

Przychody

199.280,00 zł – zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu bankowego na

sfinansowanie niedoboru budżetu (zmniejszenie wynika ze
zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.

”Centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra gm. Karlino”)