

**Uchwała Nr XLI/360/09
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 24 września 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	1.523.532,03 zł
zmniejszenie dochodów	4.086.452,78 zł

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

zwiększenie wydatków	2.186.974,03 zł
zmniejszenie wydatków	1.038.405,08 zł

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

dochodami	39.563.185,03 zł
wydatkami	46.706.677,90 zł
deficytem	7.143.492,87 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
600	60016		Transport i łączność	5 939 301,00	541 553,00	6 480 854,00
			Drogi publiczne gminne	5 939 301,00	541 553,00	6 480 854,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	40 035,00	40 035,00
700	70005	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	501 518,00	501 518,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 419 913,00	- 1 877 711,78	3 542 201,22
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 817 535,00	- 1 877 711,78	1 939 823,22
756	75615	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 664 890,00	- 1 893 952,78	1 770 937,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 650,00	16 241,00	24 891,00
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 196 217,00	- 1 900 000,00	10 296 217,00
801	80101		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 219 930,00	- 1 900 000,00	5 319 930,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 560 840,00	- 1 900 000,00	4 660 840,00
			Oświata i wychowanie	407 438,00	965 738,03	1 373 176,03
80195	80195		Szkoły podstawowe	250,00	24 000,00	24 250,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 000,00	24 000,00
			Pozostała działalność	25 000,00	941 738,03	966 738,03
900	90095	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	941 738,03	941 738,03
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419 287,00	- 292 500,00	126 787,00
			Pozostała działalność	417 287,00	- 292 500,00	124 787,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	297 417,00	- 292 500,00	4 917,00	
Razem:				42 126 105,78	- 2 562 920,75	39 563 185,03

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	9 972 530,00	823 845,00	10 796 375,00
			Drogi publiczne gminne	9 972 530,00	823 845,00	10 796 375,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	46 462,00	46 462,00
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 323 780,00	757 383,00	7 081 163,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	20 000,00	120 000,00
			Turystyka	502 525,00	1 400,00	503 925,00
700	70005		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	502 525,00	1 400,00	503 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	200,00	4 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	1 200,00	1 800,00
710	71013		Gospodarka mieszkaniowa	3 385 397,00	0,00	3 385 397,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 500,00	0,00	393 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00	- 2 302,00	161 198,00
750	75075	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	2 302,00	185 302,00
			Działalność usługowa	402 622,00	- 20 000,00	382 622,00
		4300	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	256 000,00	- 20 000,00	236 000,00
754	75412		Zakup usług pozostałych	256 000,00	- 20 000,00	236 000,00
			Administracja publiczna	3 665 457,00	- 38 110,00	3 627 347,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 350,00	- 38 110,00	176 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	- 3 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 800,00	- 20 110,00	110 690,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	- 2 000,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 164 918,00	- 86 510,30	1 078 407,70
			Ochotnicze strażne pożarne	734 582,00	- 86 510,30	648 071,70

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	535 000,00	- 86 510,30	448 489,70
75416	Straz Miejska	387 136,00	0,00	387 136,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	689,00	20 689,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 954,00	- 689,00	109 265,00
801	Oświata i wychowanie	10 160 183,00	968 738,03	11 128 921,03
80101	Szkoły podstawowe	5 381 818,00	24 000,00	5 405 818,00
80104	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 131,00	24 000,00	45 131,00
	Przedszkola	1 100 401,00	3 000,00	1 103 401,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 253,00	3 000,00	12 253,00
80195	Pozostała działalność	92 963,00	941 738,03	1 034 701,03
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	414 892,00	414 892,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 840,00	76 840,00
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	94 856,00	94 856,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	353 150,03	353 150,03
4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
852	Pomoc społeczna	5 687 494,00	- 75 080,00	5 612 414,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	620 000,00	- 70 000,00	550 000,00
3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	- 70 000,00	550 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	553 500,00	- 5 080,00	548 420,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 219,00	- 5 080,00	374 139,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	568 794,00	- 16 000,00	552 794,00
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	454 230,00	- 16 000,00	438 230,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 16 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 122 766,00	- 392 713,78	1 730 052,22
90095	Pozostała działalność	897 166,00	- 392 713,78	504 452,22
4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	10 000,00	43 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	292 426,00	- 14 952,78	277 473,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200,00	- 17 000,00	2 200,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 417,00	- 292 500,00	4 917,00

921	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 344,00	- 78 261,00	23 083,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 038 361,00	- 7 000,00	2 029 361,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 802 481,00	- 7 000,00	1 795 481,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 947,00	- 7 000,00	436 947,00
926		Kultura fizyczna i sport	3 904 918,00	- 10 000,00	3 894 918,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 220,00	- 10 000,00	100 220,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107 100,00	- 10 000,00	97 100,00
		Razem:	45 558 108,95	1 148 568,95	46 706 677,90

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 250 460,87
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 550 349,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	14 080,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 013 489,70
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	672 542,17
Rozchody ogółem:			3 106 968,00
1	Spłaty 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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 762 000,00

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

Lp.	Dział	Różdz.	§	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	662	Współfinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1199 z ul. Wojska Polskiego oraz nr 1196 z ul. Kościuszki w Karlinie."	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2009 - 2010	100 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE Starostwo Powiatowe	0,00 0,00	100 000,00 100 000,00		0
2	600	60016	605	Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach, gm. Karlino.	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przeszrennej i Ochrony Środowiska	2009-2010	387 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE	2 000,00 2 000,00	403 405,00 316 685,00	0,00	0
3	600	60016	605	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przeszrennej i Ochrony Środowiska	2008 - 2013		OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE	681 163,00 681 163,00	4 464 355,00 4 500 000,00	0,00	26 941 532,00
4	600	60016	605	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Karlino.	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przeszrennej i Ochrony Środowiska	2009-2013		OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 0,00	200 000,00 200 000,00	0,00	0
5	600	60016	605	Przebudowa oraz remont dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie - etap II.	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przeszrennej i Ochrony Środowiska	2009-2010		OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE Starostwo Powiatowe	100 000,00 100 000,00	7 459 460,00 4 183 560,00	0,00	0
6	853	85329	605	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej WWTZ	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przeszrennej i Ochrony Środowiska	2009-2013	0,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 0,00			0
7	900	90095	605	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przeszrennej i Ochrony Środowiska	2009-2012		OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 0,00	5 261 772,00 325 000,00	1 603 251,00 325 000,00	0
8	900	90095	605	Zagospodarowanie poddasza w budynku administracyjnym przy ul. Szymanowskiego oraz rewitalizacja ul. Konopnickiej	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przeszrennej i Ochrony Środowiska	2008 - 2010		OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0

w złotych

Uzasadnienie zmian

Dochody

Dział 600 Transport i łączność

541.553,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu naliczonych kar umownych dla wykonawcy dokumentacji rewitalizacji miasta

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1.893.952,78 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego

16.241,00 zł – zwiększenie dochodów z różnych tytułów

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

1.900.000,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych

Dział 801 Oświata i wychowanie

965.738,03 zł – dochody z tytułu realizacji programów:

24.000,00 zł – Program Rządowy „Radosna szkoła” na zakup pomocy dydaktycznych

844.290,05 zł - „Moje gimnazjum – moja szansa” program realizowany w ramach priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

97.447,98 zł – „Nasza Podstawówka” program realizowany w ramach priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

292.500,00 zł – zmniejszenie środków z UE na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury kulturowej na terenie gminy Karlino poprzez utworzenie w budynku użyteczności publicznej Muzeum Ziemi Karlińskiej”

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

46.462,00 zł – zwiększenie wydatków opłata na GFOŚ i GW z tytułu wycinki drzew pod realizację inwestycji drogowej

752.383,00 zł – wydatki inwestycyjne w tym:

a) zwiększenie

2.000,00 zł – zadanie inwestycyjne „Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach”

23.610,00 zł – zadanie inwestycyjne „Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino”

541.553,00 zł – zadanie inwestycyjne „Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino”

20.000,00 zł – zadanie inwestycyjne „Przebudowa oraz remont dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie– II ETAP”

550.220,00 zł – zadanie inwestycyjne „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 ”

b) zmniejszenie

380.000,00 zł- zadanie inwestycyjne „Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino”

20.000,00 zł – dotacja dla Starostwa Białogard na remont drogi nr 0257Z Gościno-Karlino

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

2.302,00 zł - zwiększenie wydatków majątkowych "Wykup gruntów"(koszty aktu notarialnego za zakup gruntów)

2.302,00 zł - zmniejszenie wydatków bieżących (koszty aktu notarialnego za zakup gruntów)

Dział 630 Turystyka

1.400,00 zł – koszty organizacji imprez na placach zabaw i boiskach sportowych

Dział 710 Działalność usługowa

20.000,00 zł – zmniejszenie wydatków z tytułu podziałów geodezyjnych i kartograficznych

Dział 750 Administracja publiczna

38.110,00 zł – zmniejszenie wydatków dotyczących promocji gminy

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

86.510,30 zł – zmniejszenie dotacji dla OSP Karlino na zakup samochodu pożarniczego

689,00 zł – zmiana przeznaczenia wydatków na utrzymanie Straży Miejskiej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

24.000,00 zł – zwiększenie wydatków na realizację Programu Rządowego „Radosna szkoła” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w tym:

12.000,00 zł – SP Karlino

6.000,00 zł – SP Karścino

6.000,00 zł – SP Maszewo

3.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących w Przedszkolu Miejskim z przeznaczeniem na remont dachu na budynku przedszkola

941.738,03 zł – zwiększenie wydatków związanych z realizacją programów:

844.290,05 zł - „Moje gimnazjum – moja szansa” program realizowany w ramach priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

97.447,98 zł – „Nasza Podstawówka” program realizowany w ramach priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wydatki obu programów realizowane będą przez Zakład Oświaty

Dział 852 Pomoc społeczna

70.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych (przyznane środki nie będą w pełni wykorzystane)

5.080,00 zł – zmniejszenie wydatków na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, które były zabezpieczone w budżecie ze środków własnych gminy, a obecnie zostały przyznane na ten cel dotacje z budżetu państwa

16.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej WTZ” - zadanie zostanie sfinansowane z GFOŚ i GW

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10.000,00 zł – zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na remonty cząstkowe obiektów komunalnych

- 14.952,78 zł – zmniejszenie wydatków bieżących, które zostaną zrefundowane z GFOŚ i GW w tym:
1.110,20 zł – remont ogrodzenia zbiornika p.poż. w Karlinku
13.842,58 zł – zakup materiałów na potrzeby modernizacji sieci Wodociągowej
- 17.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzesckiego" – zadanie zostanie sfinansowane z GFOŚ i GW
- 370.761,00 zł - zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozwój infrastruktury kulturowej na terenie gminy Karlino poprzez utworzenie w budynku użyteczności publicznej Muzeum Ziemi Karlińskiej" w tym:
292.500,00 zł – środki o środki z budżetu Unii Europejskiej
78.261,00 zł – środki własne gminy
- 7.000,00 zł - zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa i wyposażenie budynku Centrum Inicjatyw Wiejskich w m. Kozia Góra"

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- 10.000,00 zł – zmniejszenie wydatków przeznaczonych na dotacje dla klubów sportowych na terenie gminy (dwukrotnie zwiększono wydatki)

Przychody

- 3.500.000,00 zł – zwiększenie przychodów z tytułu kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
- 380.000,00 zł – zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu bankowego z BGK z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na opracowanie dokumentacji na zadanie inwestycyjne „Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino”
- 86.510,30 zł – zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW na dofinansowanie na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Karlino

Rozchody

- 12.000,00 zł – zwiększenie rozchodów z przeznaczeniem na spłatę kredytu do Banku Zachodniego (zmiana wynika z różnic kursowych Euro)
- 90.000,00 zł - zmniejszenie rozchodów z przeznaczeniem na spłatę kredytu bankowego w BGK z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na opracowanie dokumentacji na zadanie inwestycyjne „Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino”(kredyt nie będzie zaciągnięty i nie będzie jego spłaty)
- 600.000,00 zł – zmniejszenie rozchodów z przeznaczeniem na spłatę pożyczki przejętej od Energetyki Ciepłej spółka z o.o. w Karlinie (pożyczka została umorzona)