

**Uchwała Nr XLIII/380/09
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 27 listopada 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 uchwala, co następuje:

§ 1.Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
w tym :

zwiększenie dochodów	141.729,06 zł
zmniejszenie dochodów	589.887,29 zł

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

zwiększenie wydatków	73.634,00 zł
zmniejszenie wydatków	596.018,29 zł

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

dochodami	38.334.297,80 zł
wydatkami	45.403.564,61 zł
deficytem	7.069.266,81 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 Kusiecki

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlıno na 2009 r

Załącznik Nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 489 854,00	- 469 958,23	6 019 895,77
			Drogi publiczne gminne	6 489 854,00	- 469 958,23	6 019 895,77
630	63003	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 839 301,00	74 226,06	2 913 527,06
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00	- 544 184,29	2 455 815,71
			Turytyka	513 192,00	1 050,00	514 242,00
700	70005		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	513 192,00	1 050,00	514 242,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	1 050,00	9 050,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 469 849,22	- 37 428,00	2 422 221,22
710	71013		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 201,22	- 37 428,00	886 773,22
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 020,00	2 000,00	5 020,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	745 715,22	- 39 903,00	705 812,22
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 891,00	475,00	30 366,00
			Działalność usługowa	108 000,00	122,00	108 122,00
			Praca geodezyjna i kartograficzna (nieinwestycyjne)	0,00	122,00	122,00
755	75501	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	122,00	122,00
			Administracja publiczna	178 709,83	3 270,00	178 979,83
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 500,00	811,00	48 311,00
756	75601	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	811,00	22 311,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 459,00	2 459,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 459,00	2 459,00
756	75601		Dochody od osób pracujących, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 366 217,00	44 788,00	10 411 005,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	219,00	3 219,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	219,00	219,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 319 930,00	8 835,00	5 328 765,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	8 535,00	11 535,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	300,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 905 400,00	8 142,00	1 913 542,00
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	4 142,00	44 142,00
	0370	Opłata od posiadania psów	16 810,00	2 000,00	18 810,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 000,00	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 500,00	27 590,00	323 090,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	20 890,00	47 890,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	12 500,00	77 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	- 800,00	200,00
758		Różne rozliczenia	7 382 881,00	10 000,00	7 392 881,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 052 033,00	10 000,00	6 062 033,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 052 033,00	10 000,00	6 062 033,00
		Razem:	38 782 456,03	- 448 158,23	38 334 297,80

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2009rok

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 746 375,00	- 544 184,29	10 202 190,71
	60016		Drogi publiczne gminne	10 746 375,00	- 544 184,29	10 202 190,71
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 079 163,00	- 544 184,29	6 534 978,71
			Turystyka	495 525,00	- 3 200,00	492 325,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	495 525,00	- 3 200,00	492 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 221,00	- 2 000,00	6 221,00
700		4260	Zakup energii	6 000,00	- 1 200,00	4 800,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 138 467,00	- 15 254,00	3 123 213,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 500,00	- 15 254,00	344 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 198,00	- 15 254,00	145 944,00
710			Działalność usługowa	282 622,00	15 254,00	297 876,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	156 000,00	15 254,00	171 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	15 254,00	171 254,00
			Administracja publiczna	3 536 547,00	11 800,00	3 548 347,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 662 861,00	1 000,00	2 663 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 090,00	1 000,00	80 090,00
	75095		Pozostała działalność	461 706,00	10 800,00	472 506,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	391 550,00	10 800,00	402 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 079 007,70	0,00	1 079 007,70
	75412		Ochronicze straże pożarne	659 071,70	0,00	659 071,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	- 17 820,00	7 680,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	448 489,70	17 820,00	466 309,70
801			Oświata i wychowanie	10 999 431,03	10 000,00	10 999 431,03
	80101		Szkoły podstawowe	5 274 447,00	10 000,00	5 284 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 493,00	1 300,00	78 793,00

851	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 331,00	5 200,00	38 531,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 315,00	3 500,00	11 815,00
85154		Ochrona zdrowia	186 481,00	0,00	186 481,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 681,00	0,00	162 681,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 800,00	- 4 000,00	28 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 675,00	6 600,00	22 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,00	- 500,00	7 120,00
926	4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	1 900,00	61 500,00
		Kultura fizyczna i sport	3 661 318,00	3 200,00	3 664 518,00
	92601	Obiekty sportowe	3 473 638,00	3 200,00	3 476 838,00
	4260	Zakup energii	64 000,00	3 200,00	67 200,00
		Razem:	45 925 948,90	- 522 384,29	45 403 564,61

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:			3 181 194,06
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	1 836 226,06

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

w złotych

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	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	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008-2009	6 337 058,71	OGÓŁEM: Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE Starostwo Powiatowe	5 655 816,71												
									3 100 000,00												
									2 455 815,71												
									100 000,00												
									7 680,00												
2	754	75412	606	Zakup motopompy dla OSP Karlino	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009	7 680,00	OGÓŁEM: Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE Starostwo Powiatowe	7 680,00												
3	754	75412	623	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup motopompy dla OSP w Karlinie	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009	17 820,00	OGÓŁEM: Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE Starostwo Powiatowe	17 820,00												
									OGÓŁEM:									16 234 005,41	28 621 358,00	21 499 839,00	26 941 532,00
									Środki JST									8 658 396,00	9 840 253,00	7 561 422,00	0
									Kredyty, pożyczki i obligacje									413 389,70	2 975 541,00	1 151 626,00	4 041 230,00
									Inne środki									6 059 219,71	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									0,00			0

UZASADNIENIE ZMIAN

Dochody

Zwiększenia:

Dział 600 - Transport i łączność

74.226,06- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin otrzymane ze środków grantu Komisji Europejskiej na spłatę kredytu z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciągniętego na sfinansowanie przedsięwzięcia: "Przebudowa i remont dróg: 4 Marca, Spokojna, Walki Młodych"

Dział 630 - Turystyka

1.050zł - wpływy z usług(wynajem kajaków)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

2.475zł - ponadplanowe wpływy za wycenę lokali oraz za przekształcenie praw użytkowania wieczystego na prawo własności

Dział 710 - Działalność usługowa

122zł - dochody za usługę

Dział 750 - Administracja publiczna

3.270zł - ponadplanowe dochody z tytułu usług realizowanych przez jednostkę budżetową Urzędu(wpłaty za rozmowy telefoniczne, oraz wpłaty sponsorów na organizację gminnych dożynek)

Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

219zł - odsetki za niereminowe płatności podatku dochodowego od osób fizycznych(zrealizowane przez Urząd Skarbowy),

8.835zł - ponadplanowe dochody od osób fizycznych i prawnych:podatek od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych, opłata od posiadania psów itp,

27.590zł - wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy: opłata eksploatacyjna, opłata za zajęcie pasa drogowego,

Dział 758 - Różne rozliczenia

10.000zł - część oświatowa subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowypbudowanych obiektów i placówek oświatowych szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne,

zmniejszenia:

Dział 600 - Transport i łączność

544.184,29 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin w ramach programu wieloletniego " Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" pn "Przebudowa i remont dróg: 4 Marca, Spokojna, Walki Młodych"

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

39.903zł - wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego

Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

5.800zł - wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy: odsetki oraz opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

WYDATKI

zwiększenia:

Dział 710 - Działalność usługowa

15.254zł -opłaty za wzniesienie granic(środki na te zadanie przeniesiono z działu 700-gospodarka mieszkaniowa)

Dział 750 - Administracja publiczna

1.000 zł - zakup materiałów biurowych

10.000zł - składka dla Stowarzyszenia Grupy działania "Siła w Grupie" z siedzibą w Gościnie,

800zł - składka dla stowarzyszenia "Lokalna Grupa Rybacka"- Mieleńska Grupa Rybacka(gmina Karlino do Stowarzyszenia przystąpiła w miesiącu sierpniu br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

17.820 zł - dotacja dla OSP Karlino na zakup motopompy pożarniczej

Dział 801 - Oświata i wychowanie

10.000zł - zakup wyposażenia, pomocy naukowych ,akcesoriów komputerowych dla Szkoły Podstawowej w Karlinie(środki z subwencji)

Dział 851 Ochrona zdrowia

15.560 zł - zmiana wydatków w paragrafach

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

3.200zł - wydatki na zakup energii - sala sportowa w Karlinie(środki przeniesiono z działu 630-Turystyka)

zmniejszenia:**Dział 600 - Transport i łączność**

544.184,29 - zadanie inwestycyjne pn""Przebudowa i remont dróg: 4 Marca,Spokojna,Walki Młodych"

Dział 630 - Turystyka

3.200zł - wydatki związane z utrzymaniem przystani kajakowej,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

15.254zł - wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

17.820 zł - wydatki inwestycyjne dla OSP Karlino na zakup motopompy pożarniczej

Dział 851 Ochrona zdrowia

15.560 zł - zmiana wydatków w paragrafach