

**Uchwała Nr XLIV/389/09
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 30 grudnia 2009 roku**

w sprawie zmian budżetu 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	1.019.289,87 zł
zmniejszenie dochodów	1.881.071,05 zł

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

zwiększenie wydatków	1.015.333,87 zł
zmniejszenie wydatków	1.458.864,05 zł

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

dochodami	37.718.519,42 zł
wydatkami	45.206.037,23 zł
deficytem	7.487.517,81 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 Rusiecki

Zmiany budżetu Karolina na 2009 r
Załącznik Nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02095		Leśnictwo	4 500,00	1 240,00	5 740,00
			Pozostała działalność	4 500,00	1 240,00	5 740,00
700	70005	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	4 500,00	1 240,00	5 740,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 422 221,22	- 284 975,00	2 137 246,22
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	886 773,22	- 284 975,00	601 798,22
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	48 000,00	- 16 000,00	32 000,00
		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	90 575,00	6 000,00	96 575,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 020,00	3 275,00	8 295,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	705 812,22	- 280 000,00	425 812,22
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 366,00	1 750,00	32 116,00
			Administracja publiczna	178 978,83	2 000,00	180 978,83
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 311,00	- 2 000,00	46 311,00
			Pozostałe odsetki	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
		75095	Pozostała działalność	65 608,83	4 000,00	69 608,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 608,83	4 000,00	69 608,83
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 854,00	- 78 800,00	772 054,00
754	75414		Obrona cywilna	0,00	1 200,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00
		75416	Straż Miejska	815 854,00	- 80 000,00	735 854,00
756	75615	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	753 000,00	- 80 000,00	673 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 411 003,00	- 649 781,00	9 761 222,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 328 765,00	- 368 781,00	4 959 984,00

	0310	Podatek od nieruchomości	4 660 840,00	- 350 000,00	4 310 840,00
	0320	Podatek rolny	575 390,00	- 15 781,00	559 609,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	- 3 000,00	24 000,00
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	1 913 542,00	- 150 000,00	1 763 542,00
	0310	Podatek od nieruchomości	903 100,00	- 50 000,00	853 100,00
	0320	Podatek rolny	571 590,00	- 50 000,00	521 590,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	247 000,00	- 50 000,00	197 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	323 090,00	9 000,00	332 090,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 500,00	9 000,00	86 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 842 387,00	- 140 000,00	2 702 387,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	- 140 000,00	210 000,00
758		Różne rozliczenia	7 392 951,00	92 032,00	7 484 983,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 062 033,00	70 251,00	6 132 284,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 062 033,00	70 251,00	6 132 284,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 781,00	21 781,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	21 781,00	21 781,00
801		Oświata i wychowanie	1 373 308,03	- 789 787,23	583 520,80
80113		Dowożenie uczniów do szkół	39 344,00	18 125,00	57 469,00
	0830	Wpływy z usług	39 344,00	18 125,00	57 469,00
80195		Pozostała działalność	966 870,03	- 807 912,23	158 957,80
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	941 738,03	- 807 912,23	133 825,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	524 008,00	846 290,05	1 370 298,05
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	420 900,00	2 000,00	422 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 000,00	4 500,00
85395		Pozostała działalność	103 108,00	844 290,05	947 398,05
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	717 646,54	717 646,54
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	126 643,51	126 643,51
		Razem:	38 580 300,60	- 861 781,18	37 718 519,42

Zmiany budżetu Karlina na 2009 rok

Załącznik Nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	10 202 190,71	- 481 749,00	9 720 441,71
			Drogi publiczne gminne	10 202 190,71	- 481 749,00	9 720 441,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 534 978,71	- 481 749,00	6 053 229,71
630	63003		Turystyka	492 325,00	- 21 000,00	471 325,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	492 325,00	- 21 000,00	471 325,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	133 288,00	- 3 235,00	130 053,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 662,00	- 712,00	22 950,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	173 414,00	- 7 864,00	165 550,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 400,00	- 9 189,00	6 211,00
			Administracja publiczna	3 548 347,00	- 72 764,00	3 475 583,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 676 661,00	- 5 260,00	2 671 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 637,00	- 2 490,00	1 537 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 801,00	- 378,00	241 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 718,00	- 62,00	40 656,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 302,00	- 2 330,00	34 972,00
			Pozostała działalność	466 206,00	- 67 504,00	398 702,00
754	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	402 350,00	- 97 504,00	304 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	856,00	30 000,00	30 856,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 079 007,70	7 110,00	1 086 117,70
		75412	Ochotnicze straże pożarne	659 071,70	1 529,00	660 600,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 120,00	1 300,00	40 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 272,00	197,00	6 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	986,00	32,00	1 018,00
		75416	Straz Miejska	381 136,00	5 581,00	386 717,00
			Zakup usług pozostałych	48 511,00	5 000,00	53 511,00

801	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 000,00	581,00	4 581,00			
		80113	Oświata i wychowanie			10 999 531,03	- 789 787,23	10 209 743,80		
			4300	Dowozenie uczniów do szkół			537 488,00	18 125,00	555 613,00	
				Zakup usług pozostałych			430 783,00	18 125,00	448 908,00	
			80195	Pozostała działalność			1 000 911,03	- 807 912,23	192 998,80	
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe			14 432,00	600,00	15 032,00
				4178	Wynagrodzenia bezosobowe			352 658,20	- 334 298,20	18 360,00
				4179	Wynagrodzenia bezosobowe			62 233,80	- 58 993,80	3 240,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia			220,50	22 843,80	23 064,30
				4218	Zakup materiałów i wyposażenia			65 314,00	- 65 314,00	0,00
				4219	Zakup materiałów i wyposażenia			11 526,00	- 11 526,00	0,00
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			7 492,62	2 701,00	10 193,62
				4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			80 627,60	- 29 325,00	51 302,60
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			14 228,40	- 5 175,00	9 053,40				
852	4300	Zakup usług pozostałych			36 096,00	6 433,02	42 529,02			
	4308	Zakup usług pozostałych			300 177,53	- 288 029,35	12 148,18			
	4309	Zakup usług pozostałych			52 972,50	- 50 828,70	2 143,80			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			931,88	3 800,00	4 731,88			
	4418	Podróże służbowe krajowe			1 700,00	- 680,00	1 020,00			
	4419	Podróże służbowe krajowe			300,00	- 120,00	180,00			
	Pomoc społeczna			5 872 902,00	- 861,00	5 872 041,00				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			801 907,00	8 200,00	810 107,00			
	85215	3110	Świadczenia społeczne			801 907,00	8 200,00	810 107,00		
	85219	Dodatki mieszkaniowe			537 091,00	- 8 200,00	528 891,00			
Świadczenia społeczne			537 091,00	- 8 200,00	528 891,00					
Ośrodki pomocy społecznej			552 920,00	- 861,00	552 059,00					
853	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			374 139,00	- 861,00	373 278,00			
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			552 794,00	846 290,05	1 399 084,05				
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne			438 230,00	2 000,00	440 230,00			
	4300	Zakup usług pozostałych			41 397,00	2 000,00	43 397,00			

85395		Pozostała działalność	114 564,00	844 290,05	958 854,05
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	50 379,00	334 298,20	384 677,20
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 966,00	58 993,80	61 959,80
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 467,00	65 314,00	81 781,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	969,00	11 526,00	12 495,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	29 325,00	29 325,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 175,00	5 175,00
	4308	Zakup usług pozostałych	20 394,00	288 029,35	308 423,35
	4309	Zakup usług pozostałych	1 206,00	50 828,70	52 034,70
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	680,00	680,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 675 052,22	67 000,00	1 742 052,22
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	16 000,00	86 000,00
	90095	Zakup usług pozostałych	70 000,00	16 000,00	86 000,00
		Pozostała działalność	505 952,22	51 000,00	556 952,22
	4260	Zakup energii	130 278,00	10 000,00	140 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 473,22	40 000,00	327 473,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 001,00	1 000,00	13 001,00
926		Kultura fizyczna i sport	3 664 518,00	2 231,00	3 666 749,00
	92601	Obiekty sportowe	3 476 838,00	2 231,00	3 479 069,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 032,00	1 190,00	206 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 572,00	181,00	31 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 482,00	30,00	5 512,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 001,00	830,00	6 831,00
		Razem:	45 649 567,41	- 443 530,18	45 206 037,23

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

Załącznik Nr 3

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 850 460,87
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	7 613 489,70
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	672 542,17
Rozchody ogółem:			3 362 943,06
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	2 017 975,06

**Limity wydatków
Gminy Karlino
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															
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 Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2008-2009	6 337 058,71	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE Starostwo Powiatowe	10	11	12	13			
								OGÓLEM:	15 749 256,41	29 690 358,00	21 499 839,00	26 941 532,00			
								Środki JST	8 176 647,00	10 105 003,00	7 561 422,00	4 041 230,00			
								Kredyty, pożyczki i obligacje	413 389,70	3 769 791,00	1 151 626,00				
								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				
								Totalizator Sportowy	0,00						

UZASADNIENIE ZMIAN

DOCHODY

zwiększenia:

Dział 020 - Leśnictwo

1.240,00 - ponadplanowe dochody za dzierżawę terenów łowieckich

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

11.025,00 - ponadplanowe dochody związane z gospodarowaniem mieniem gminnym (najem, przekształcenie praw użytkowania wieczystego, itp)

Dział 750 - Administracja publiczna

4.000,00 - środki od Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych (poręczenie w ramach Funduszu Poręczeń Kredytowych)

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.200,00 - zwrot wydatków związanych z kosztami szkolenia pracowników w zakresie obrony cywilnej,

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

9.000,00 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego,

Dział 758 - Różne rozliczenia

70.251,00 - część oświatowa subwencji ogólnej,

21.781,00 - rezerwa subwencji ogólnej (uzupełnienie dochodów Gminy),

Dział 801 - Oświata i wychowanie

18.125,00 - ponadplanowe wpływy z tytułu dowozu uczniów

10.424,00 - środki z Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego na realizację przez Przedszkole Miejskie w Karlinie programu pn "Topem Ekoludka"

25.953,82 - środki z PFRON na realizację programu pn "Uczeń na wsi"

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2.000,00 - wpływy z tytułu umowy sponsoringu finansowego z przeznaczeniem na organizację spotkania świątecznego uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Karlinie,

844.290.05- zmiana klasyfikacji budżetowej projektu „Moje gimnazjum - moja szansa”. Przeniesiono z działu 801 – Oświata i wychowanie

zmniejszenia:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

16.000,00 - dochody za zarząd, użytkowanie

280.000,00- dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego,

Dział 750 - Administracja publiczna

2.000,00 - odsetki od środków na rachunku bankowym

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

80.000,00 -wpłaty za nakładane mandaty,grzywny

Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

658.781,00 - niezrealizowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu wpłat podatku dochodowego od osób prawnych itp,

Dział 801 - Oświata i wychowanie

844.290,05- zmiana klasyfikacji budżetowej projektu „Moje gimnazjum - moja szansa”. Przeniesiono do działu 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

WYDATKI

zwiększenia:

Dział 750 - Administracja publiczna

30.000,00 - opracowanie oceny możliwości finansowania projektu inwestycyjnego wraz z koncepcją finansowania inwestycji samorządowych

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

581,00 - dodatkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
1.529,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników OSP,
5.000,00 - opłaty za przesyłki pocztowe - straż miejska

Dział 801 - Oświata i wychowanie

18.125,00 - dowożenie uczniów do szkół
36.377,82 - wydatki związane z realizacją programu "Tropem Ekoludka" i programu "Uczeń na wsi"

Dział 852 - Pomoc społeczna

8.200,00 - zasiłki i pomoc w naturze, z tego
4.200,00 - dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla osoby niepełnosprawnej,
4.000,00 - wypłata zasiłków celowych przeznaczonych na zakup opału,

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

844.290,05- zmiana klasyfikacji budżetowej projektu „Moje gimnazjum - moja szansa”. Przeniesiono z działu 801 – Oświata i wychowanie
2.000,00 - koszty spotkania świątecznego uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Karlinie,

Dział 900 - Gospodarka komunalna

16.000,00 - koszty akcji zimowej,
50.000,00- koszty administrowania i utrzymania obiektów komunalnych (ul.Szymanowskiego)

1.000,00 - dodatkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
(pracownicy robót publicznych)

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

830,00 - dodatkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.401,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników

zmniejszenia:

Dział 600 - Transport i łączność

481.749,00 - zadanie inwestycyjne pn" Przebudowa i remont dróg gminnych: 4-go
Marca, Spokojnej...."

Dział 630 - Turystyka

21.000,00 - wydatki ze środków Finansowych Mechanizmów Norweskich na
zadanie pn "Kształtowanie zdrowego stylu życia..." Wydatki przeniesiono do
sfinansowania w 2010 roku.

Dział 750 - Administracja publiczna

2.330,00 - korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

97.504,00 - zwrot nadpłaconych składek przez JRP,

2.930,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu,

Dział 801 - Oświata i wychowanie

844.290,05- zmiana klasyfikacji budżetowej projektu „Moje gimnazjum - moja
szansa”. Przeniesiono do działu 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej,

Dział 852 - Pomoc społeczna

8.200,00 - dodatki mieszkaniowe(przeniesiono środki na wypłatę dodatków
celowych),

W załączniku Nr 3 dokonano korekty przychodów i rozchodów budżetu. W rozchodach planuje się spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn "" Przebudowa i remont dróg gminnych: 4-go Marca, Spokojnej...." W przychodach zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie wydatków, które nie znalazły pokrycia w dochodach.