Uchwała Nr LII/460/10
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 27 lipca 2010 roku.

w sprawie zmian budżetu Gminy Karlino na 2010 rok

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.211 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240 z póź. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

zwiększenie dochodów	285.216,00 zł
zmniejszenie dochodów	22.715,00 zł

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

zwiększenie wydatków	542.516,00 zł
zmniejszenie wydatków	280.015,00 zł

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

dochodami	43.759.800,11 zł
wydatkami	50.468.934,30 zł
deficytem	6.709.134,19 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latch 2010 i kolejnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Zmienia się limity wydatków Gminy Karlino na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIEJSKA w Karlinie

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Tomasz Rusiecki

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2010 r

Załącznik Nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 940 634,20	242 501,00	3 183 135,20
	60016		Drogi publiczne gminne	2 940 634,20	242 501,00	3 183 135,20
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 509 283,00	242 501,00	2 751 784,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 250 030,00	1 000,00	3 251 030,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 626 230,00	1 000,00	1 627 230,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	485 929,00	19 000,00	504 929,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	19 000,00	19 000,00	38 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 686 328,14	0,00	1 686 328,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	418 132,17	0,00	418 132,17
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	17 000,00	- 17 000,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 000,00	17 000,00
			Razem:	43 497 299,11	262 501,00	43 759 800,11

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2010 rok

Załącznik Nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 714 679,00	242 501,00	6 957 180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 714 679,00	242 501,00	6 957 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 551 103,00	242 501,00	6 793 604,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 140 000,00	1 000,00	3 141 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 400 000,00	1 000,00	1 401 000,00
		4260	Zakup energii	580 000,00	- 204 000,00	376 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	148 000,00	1 000,00	149 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	204 000,00	356 000,00
750			Administracja publiczna	4 738 678,63	5 600,00	4 744 278,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 690 447,19	5 600,00	2 696 047,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	5 600,00	14 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 690 729,00	0,00	1 690 729,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	3 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	75416		Straż Miejska	580 180,00	0,00	580 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 530,00	- 5 700,00	19 830,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 600,00	5 700,00	194 300,00
758			Różne rozliczenia	62 600,00	- 21 600,00	41 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 600,00	- 21 600,00	41 000,00
		4810	Rezerwy	62 600,00	- 21 600,00	41 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 487 476,19	19 000,00	9 506 476,19
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	558 740,00	19 000,00	577 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 545,00	19 000,00	465 545,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 601 591,14	25 000,00	6 626 591,14
	90095		Pozostała działalność	3 522 474,76	25 000,00	3 547 474,76

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	25 000,00	194 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 246 709,00	- 4 000,00	3 242 709,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 950 269,00	- 4 000,00	2 946 269,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	- 4 000,00	87 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 365 986,00	- 5 000,00	2 360 986,00
	92601		Obiekty sportowe	2 172 460,00	- 5 000,00	2 167 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	1 000,00	53 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 601 000,00	- 6 000,00	1 595 000,00

Razem:	50 206 433,30	262 501,00	50 468 934,30

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**9 219 505,39**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	903	3 844 725,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 102 891,00
3	Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżacym budżetu z lat ubiegłych	957	271 889,39
Rozchody ogółem:			**2 510 371,20**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 710 371,20

Załącznik Nr 4

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki			
								2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	926	92601	605	Wykonanie zlacza kablowego do stadionu miejskiego	Urzad Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010	15 000,00	**15 000,00**			
2	926	92601	605	Montaż szalni kontenerowych przy boisku sportowym w Karścinie	Urzad Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010 - 2011	0,00	**0,00**	0,00		
3	926	92601	605	Budowa zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Karścinie	Urzad Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010 - 2011	314 000,00	**14 000,00**	300 000,00		
4	900	90095	605	Budowa turbin wiatrowych w budynkach użyteczności publicznej.	Urzad Miejski w Karlinie	2009-2013	80 000,00	**80 000,00**	0,00		
5	921	92109	605	Budowa Muzeum Historii Naturalnej w Karlinie.	Urzad Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010 - 2013	0,00	**0,00**	20 000,00		
6	600	60016	6050	Remont oraz przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczna w Karlinie - etap II	Urzad Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010 - 2013	6 392 483,00	**6 069 767,00**			
7	750	75023	6060	Zakpu komputera do Urzędu Miejskiego	Urzad Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010	5 600,00	**5 600,00**			
8	754	75416	606	Zakup sprzetu komputerowgo do Straży Miejskiejp	Urzad Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010	5 700,00	**5 700,00**			

9	921	92109	605	Budowa i wyposażenie budynku Centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra, gm. Karlino	Urzad Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010	821 681,00	**821 681,00**			
10	921	92109	605	Utworzenie centrum kulturalno-rekkreacyjnego w m. Syrkowice, gm. Karlinno.	Urzad Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008-2011	0,00	**0,00**	0,00		
11	921	92109	605	Budowa i wyposażenie centrum kulturalno rekreacyjnego w m. Syrkowice.	Urzad Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008-2011	760 000,00	**10 000,00**	750 000,00		
12	921	92109	605	Wyposażenie, remont oraz zagospodarowanie wokół świetlic wiejskich na terenie gminy Karlino.	Urzad Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010 - 2011	0,00	**0,00**			
13	921	92109	605	Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Garnki, Daszewo, Domacyno i Zwartowo, gm. Karlino.	Urzad Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010 - 2011	1 143 500,00	**3 500,00**	1 140 000,00		
14	921	92109	605	Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gościnku, Kowańczu, Krukowie i Malonowie, gm. Karlino.	Urzad Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010 - 2011	1 003 500,00	**3 500,00**	1 000 000,00		
15	600	60016	605	Uzbrojenie tewrenów inwestycyjnych w tym: Budowa drogi do Kostrzyńsko- słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Urzad Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010 - 2011		**90 000,00**	5 759 120,00		
								16 612 053,00	48 687 778,00	17 332 811,00	20 000 000,00

* do fakultatywnego wykorzystania przez organ stanowiący

Zmiany limitu wydatków
Gminy Karlino
na zadania Inwestycyjne realizowane w 2010 roku

Załącznik Nr 5

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Ogółem	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych					
								Środki gminy	Środki gminy (udział)	Środki z UE	Starostwo Powiatowe	Budżet Państwa	Inne źródła
1	600	60016	6050	Remont oraz przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczna w Karlinie - etap II	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie	2010	242 501,00	0,00			0,00	242501,00	0,00
2	750	75023	606	Zakpu komputera do Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010	5 600,00	5600,00					
3	754	75416	606	Zakup sprzetu komputerowgo do Straży Miejskiejp	Straz Miejska	2010	5 700,00	5700,00					
4	900	90095	605	Budowa turbin wiatrowych w budynkach uzyteczności publicznej	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2013	25 000,00	25000,00					

5	921	92109	605	Budowa i wyposażenia budynku Centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra, gm. Karlino	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2010	16 000,00	16000,00					
6	921	92109	6050	Budowa Muzeum Historii Naturalnej w Karlinie	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010	0,00	0,00					
7	926	92601	605	Montaż szatni kontenerowych przy boisku sportowym w Karścinie	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010	14 000,00	14000,00					
8	926	92601	605	Wykonanie złącza kablowego do stadionu miejskiego	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010	15 000,00	15000,00					
9	926	92601	605	Montaż szatni kontenerowych przy boisku sportowym w Karścinie	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010	0,00	0,00					

10	926	92601	605	Budowa zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Karsznie	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010	14 000,00	14000,00					
11	921	92109	605	Utworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w m. Syrkowice gm Karlino	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008-2011	0,00	0,00					
12	921	92109	605	Budowa i wyposażenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w m. Syrkowice	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010	10 000,00	10000,00					
13	921	92109	605	Wyposażenie,remont oraz zagospodarowanie wokół świetlic wiejskich na terenie gminy Karlino	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010-2011	0,00	0,00					
14	921	92109	605	Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Garnki,Daszewo,Domacyno,Zwartowo, gm.Karlino	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010-2011	3 500,00	3500,00					

15	921	92109	605	Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gościnku, Kowańczu,Krukowie i Malonowie gm. Karlino	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010-2011	3 500,00	3500,00					
Ogółem							**354 801,00**	**112 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**242 501,00**	**0,00**

Uzasadnienie zmian budżetu.

Dochody

Dział 600 Transport i łączność
242.501,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa oraz remont dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie etap II ".

Dział 700 Gospodarka komunalna
1.000,00 zł – dochody wykonane przez KTBS w związku ze sprzedażą samochodu STAR(śmieciarka).

Dział 801 Oświata i wychowanie
19.000,00 zł – dochody Zakładu Oświaty związane z dodatkowymi usługami transportowymi.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
17.000,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów dotyczących ochrony środowiska – wycinka drzew

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność
242.501,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa oraz remont dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie etap II ".

Dział 700 Gospodarka komunalna
1.000,00 zł – zwiększenie wydatków na remonty mieszkań z tytułu dochodów uzyskanych przez KTBS w związku ze sprzedażą samochodu STAR(śmieciarka).-gospodarka mieszkaniowa
204.000,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków KTBS na usługi komunalne -gospodarka mieszkaniowa

Dział 750 Administracja publiczna
5.600,00 zł – zakup komputera do Urzędu

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3.000,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących zakupu paliwa dla Komisariatu Policji w Karlinie

5.700,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących zakupu komputerów do Straży Miejskiej.

Dział 758 Różne rozliczenia

21.600,00 zł – rozwiązanie rezerwy ogólnej budżetu

Dział 801 Oświata i wychowanie

19.000,00 zł – zwiększenie wydatków Zakładu Oświaty związanych z dodatkowymi usługami transportowymi.-dowóz

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

25.000,00 zł - zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa turbin wiatrowych w budynkach użyteczności publicznej" w celu wykonania audytów energetycznych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

16.000,00 zł – zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn." Budowa i wyposażenie budynku Centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra gmina Karlino" z tytułu zatrudnienia bezrobotnych.

20.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Muzeum Historii Naturalnej w Karlinie".

Dział 926 kultura fizyczna i sport

14.000,00 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie złącza kablowego do zasilania stadionu miejskiego".

1.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących związanych z opłatami dla Zakładu Energetycznego, a dotyczące realizacji powyższego zadania.

20.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Montaż szatni kontenerowych przy boisku sportowym w Karścinie"