

Zarządzenie Nr 78/08
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 14 listopada 2008r.

w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Karlino na rok 2009 oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie:

- art.52 i art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
- art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.)
- § 2 Uchwały Nr LIX/465/06 Rady Miejskiej w Karliniu z dnia 25 października 2006 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu miasta i gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawia się projekt budżetu na rok 2009r. wraz z objaśnieniami zamykający się:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| - dochodami w wysokości | - 46.744.880 zł |
| - wydatkami w wysokości | - 51.351.862 zł |
| - niedoborem budżetowym w wysokości | - 4.606.982 zł |

§ 2

Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego oraz prognozę długu na lata 2009-2023.

§ 3

Projekt budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2009r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2009 rok przekłada się:

- Radzie Miejskiej w Karliniu,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 4

Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej gminy na 2009 rok

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY


Waleria Miśko

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia

**Dochody
budżetu Gminy Karlino
w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2009 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	1000	1000	0
	02095		Pozostała działalność	1000	1000	0
		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	1000	1000	0
600			Transport i łączność	4799375	0	4799375
	60016		Drogi publiczne gminne	4799375	0	4799375
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1699375		1699375
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3000000		3000000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100000		100000
630			Turystyka	1193699	611963	581736
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1193699	611963	581736
		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	6000	6000	0
		0830	Wpływy z usług	3000	3000	0
		2035	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	424997	424997	0
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12487	12487	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165479	165479	0
		6335	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	581736	0	581736
700			Gospodarka mieszkaniowa	5048970	1717000	3331970

	70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej	1610000	1610000	0
		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			
	0750		1602000	1602000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	6000	6000	0
	0920	Pozostałe odsetki	2000	2000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3438970	107000	3331970
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30000	30000	0
		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			
	0750		70000	70000	0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1000	0	1000
	0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3330970	0	3330970
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7000	7000	0
710		Działalność usługowa	78000	78000	0
	71035	Cmentarze	78000	78000	0
	0830	Wpływy z usług	78000	78000	0
750		Administracja publiczna	292085	292085	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	62600	62600	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	2010		62600	62600	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30500	30500	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	7000	7000	0
	0920	Pozostałe odsetki	15000	15000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7500	7500	0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	2360		1000	1000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198985	198985	0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	2708		198985	198985	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1490	1490	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1490	1490	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	2010		1490	1490	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1191359	791359	400000
	75412	Ochotnicze straż pożarne	441359	41359	400000

	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4866	4866	0
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36493	36493	0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400000		400000
75416		Straż Miejska	750000	750000	0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	750000	750000	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12068899	12068899	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3000	3000	0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3000	3000	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7285230	7285230	0
	0310	Podatek od nieruchomości	6560840	6560840	
	0320	Podatek rolny	575390	575390	
	0330	Podatek leśny	44000	44000	
	0340	Podatek od środków transportowych	5000	5000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100000	100000	
	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	1710700	1710700	0
	0310	Podatek od nieruchomości	853100	853100	0
	0320	Podatek rolny	571590	571590	0
	0330	Podatek leśny	3000	3000	0
	0340	Podatek od środków transportowych	40000	40000	0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10000	10000	0
	0370	Podatek od posiadania psów	16810	16810	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	66200	66200	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150000	150000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	227500	227500	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40000	40000	0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	154500	154500	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego	25000	25000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	8000	8000	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2842469	2842469	0
	0100	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2492469	2492469	0
	0200	Podatek dochodowy od osób prawnych	350000	350000	0
758		Różne rozliczenia	7318268	7318268	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5987350	5987350	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5987350	5987350	0

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	874663	874663	0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	874663	874663	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	456255	456255	0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	456255	456255	0
801		Oświata i wychowanie	363094	363094	0
	80101	Szkoły Podstawowe	250	250	0
		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			
		0750	250	250	0
	80104	Przedszkola	210000	210000	0
		0830 Wpływy z usług	210000	210000	0
	80110	Gimnazjum	2000	2000	0
		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			
		0750	2000	2000	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	19000	19000	0
		0830 Wpływy z usług	19000	19000	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	36760	36760	0
		0830 Wpływy z usług	24760	24760	0
		0920 Pozostałe odsetki	12000	12000	0
	80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	67084	67084	0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
		2708	67084	67084	0
	80195	Pozostała działalność	28000	28000	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
		2030	28000	28000	0
852		Pomoc społeczna	4471000	4471000	0
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	85212		3578000	3578000	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2010	3566000	3566000	0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
		2360	12000	12000	0
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	85213		23000	23000	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2010	23000	23000	0
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	85214		498000	498000	0

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105000	105000	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393000	393000	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	221000	221000	0
	0920	Pozostałe odsetki	12000	12000	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209000	209000	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4000	4000	0
	0830	Wpływy z usług	4000	4000	0
85295		Pozostała działalność	147000	147000	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147000	147000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415000	415000	0
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	415000	415000	0
	0920	Pozostałe odsetki	1500	1500	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2500	2500	0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411000	411000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2052053	4000	2048053
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2000	2000	0
90020		Wpływy z opłaty produktowej	2000	2000	0
90095		Pozostała działalność	2050053	2000	2048053
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2000	2000	0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2048053		2048053
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1126710	126710	1000000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1003000	3000	1000000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3000	3000	0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1000000		1000000
92195		Pozostała działalność	123710	123710	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14554	14554	0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109156	109156	0
926		Kultura fizyczna i sport	6323878	1568362	4755516
92601		Obiekty sportowe	6148730	1393214	4755516

		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	78000	78000	0
	0830	Wpływy z usług	5000	5000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1310214	1310214	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1000000		1000000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2755516		2755516
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1000000		1000000
	92695	Pozostała działalność	175148	175148	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30000	30000	0
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9376	9376	0
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135772	135772	0
Ogółem:			46744880	29828230	16916650

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia

**Wydatki
budżetu Gminy Karlino
w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	23000	23000	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby Rolnicze	23000	23000	0	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	110000	110000	0	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczenie wody	110000	110000	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	986750	100000	0	0	0	0	0	976750
	60016	Drogi publiczne gminne	986750	100000	0	0	0	0	0	976750
630		Turystyka	524450	524450	175250	1400	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	524450	524450	175250	1400	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	3292500	2292500	0	3000	0	0	0	1000000
	70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej	1960000	1960000	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332500	332500	8.000	3000	0	0	0	0
	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000
710		Działalność usługowa	270000	270000	0	0	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	190000	190000	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	80000	80000	0	0	0	0	0	0

750	Administracja publiczna	3987585	3961285	1835266	310384	19000	0	0	26300
75011	Urzędy Wojewódzkie	138715	138715	100083	17657				0
75022	Rady Gmin	117700	113700	1000	200				4000
75023	Urzędy Gmin	2604360	2582060	1701513	291327	11500			22300
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	489100	489100	32670	1200				
75095	Pozostała działalność	637710	637710			7500			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1490	1490	1240	250	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1490	1490	1240	250				
75406	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1398632	493232	193580	33876	0	0	0	805400
75406	Straż Graniczna	8000	8000						
75412	Ochotnicze straże pożarne	1079998	179998	41234	7098				900000
75414	Obrona Cywilna	20000	20000	2000	400				
75416	Straż Miejska	275634	270234	150346	26380				5400
75421	Zarządzanie kryzysowe	15000	15000						
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54000	54000	4500	620	0	0	0	0
75647	Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	54000	54000	4500	620				
757	Obsługa długu publicznego	1046182	1046182	0	0	0	1056182	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	1046182	1046182				1056182		
801	Oświata i wychowanie	9533908	8769392	5564129	995150	30000	0	0	764516

80101	Szkoły podstawowe	4928925	4164409	2941179	524221					764516
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241210	241210	176893	33108					
80104	Przedszkole miejskie	1027754	1027754	666399	117794	30000				
80110	Gimnazja	1932819	1932819	1393984	259139					
80113	Dowożenie uczniów do szkół	531270	531270	49572	8480					
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	363390	363390	251247	37230					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42234	42234							
80148	Stołówki szkolne	404384	404384	84915	15178					
80195	Pozostała działalność	61922	61922							
861	Ochrona zdrowia	154500	154500	13300	2100	70100	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	23800	23800			19000				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130700	130700	13300	2100	51100				
862	Pomoc społeczna	5941970	5941970	523085	152381	0	0	0	0	0
85202	Domy Pomocy Społecznej	134000	134000							
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3566000	3566000	51500	69350					
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23000	23000							
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	768000	768000							
85215	Dodatki mieszkaniowe	620000	620000							
85219	Ośrodki pomocy społecznej	537520	537520	404239	71081					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89330	89330	67346	11950					
85295	Pozostała działalność	204120	204120							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429000	429000	260334	47818	0	0	0	0	0

854	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne WTZ	429000	429000	260334	47818							
		Edukacyjna opieka wychowawcza	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40000	40000									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4018851	1497023	1000	0	0	0	0	0	0	2521828	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	552600	552600									
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70000	70000									
	90015	Oświetlenie ulic, pałaców i dróg	600000	600000									
	90095	Pozostała działalność	2796251	274423	1000							2521828	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2436963	694515	4000	1000	684515	0	0	0	0	1742448	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2167278	444830	0	0	444830					1742448	
	92116	Biblioteki	141700	141700				141700					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97985	97985				97985					
	92195	Pozostała działalność	10000	10000	4000	1000							
926		Kultura fizyczna i sport	8221081	778351	221567	37673	86800	0	0	0	0	7442730	
	92601	Obiekty sportowe	8021281	578551	213567	37673						7442730	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	86800	86800			86800						
	92695	Pozostała działalność	113000	113000	8000	0							
		Ogółem:	51351892	27180890	8797251	1585654	890415	1056182	0	0	0	24170972	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Karlino
z dnia

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Karlino
w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8563504
1.	Kredyty	§ 952	300000
2.	Pożyczki	§ 952	500000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	7763504
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			3956522
1.	Splaty kredytów	§ 992	1040000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2316522
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	600000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Różnica (Przychody-Rozchody)			4606982

**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				w złotych
									2009 r.	2010 r.	2011 r.	po roku 2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	926	92601	605	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Karlino	Urząd Miasta i Gminy w Karlino Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2000 - 2011	2 390 560,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE Skarstwo Powiatowe Totalizator Sportowy	7 265 730,00	11 927 321,00	4 468 915,00	0	
2	600	60016	605	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: Budowa drogi do Kosrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.	Urząd Miasta i Gminy w Karlino Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2005 - 2009	3 441 895,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE	1 699 375,00	1 699 375,00	0,00	0	
3	921	92109	605	Budowa świetlic wiejskiej, drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych w m. Kozia Góra, gm. Karlino	Urząd Miasta i Gminy w Karlino Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2008 - 2009	979 303,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE	961 915,00 8 000,00	0,00	0,00	0	
4	921	92109	605	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Syrkowie, gm. Karlino	Urząd Miasta i Gminy w Karlino Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2008 - 2009	689 009,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	675 533,00 175 533,00	0,00	0,00	0	
5	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 Karlino - Etap I.	Urząd Miasta i Gminy w Karlino Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2003 - 2010	10 401 463,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki Skarstwo Powiatowe Totalizator Sportowy	6 200 000,00 1 451 893,00	4 117 786,00	0,00	0	
6	900	90095	605	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Karlino.	Urząd Miasta i Gminy w Karlino Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2008 - 2011	3 346 556,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	700 000,00 175 000,00	1 300 000,00 325 000,00	1 300 000,00 325 000,00	0	
7	600	60016	605	Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gm. Karlino	Urząd Miasta i Gminy w Karlino Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2005 - 2011	5 523 150,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	525 000,00 0,00	975 000,00 0,00	975 000,00 5 455 684,00	0	
8	900	90095	605	Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie działań studyjno - koncepcyjnych.	Urząd Miasta i Gminy w Karlino Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2008 - 2009	66 107,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	66 000,00 9 900,00	0,00	0,00	0	

9	600	60016	605	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 163	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2008	47 901,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0
	900	90095	605	Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Krainy Szlaku Solnego - Rewitalizacja parku przy ul. Szczecińskiej 12 w Karlinie.	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2008 - 2011	1 363 000,00	0,00	521 500,00 78 225,00	811 500,00 121 725,00	0	0
	800	80001	605	Remont oraz przebudowa Szkoły Podstawowej w Karlinie	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2008 - 2009	804 516,00	764 516,00 764 516,00	0,00	689 775,00	0	0
	926	92601	605	Montaż szalimi kontenerowych dla potrzeb kl. Sport, Derby Karścino	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2009	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0	0
	926	92601	605	Budowa boiska do gry w koszykówkę w m. Daszewo	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2009	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0	0
	921	92109	605	Wymian przyłącza i instalacji elektrycznej w amfiteatrze w Karlinie.	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2009	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0	0
	926	92601	605	Wykonanie zadania przy boisku sportowym w m. Poblocie Wielkie	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2009	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0	0
	921	92101	605	Budowa wiat na drewno przy świetlicach w Zwartowie, Mierzynie, Poblocie Wielkim oraz w Dornacynie	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2009	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0	0
	900	90095	605	Zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynku przy ul. Szymanowskiego (kamień).	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2009	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0	0
	926	92601	605	Budowa przyłącza energetycznego oraz miejsc parkingowych przy boisku trawisiowym w Syrkowicach.	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2009	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0	0
	921	92109	605	Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w Ubyślawicach	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2009	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0	0
	921	92109	605	Budowa Muzeum największego wyrysku w Europie	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2009	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0	0

21	900	90095	605	Zagospodarowanie poddasza w budynku administracyjnym przy ul. Szymanowskiego oraz rewitalizacja ul. Konopnickiej	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2008 - 2009	1 727 414,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	1 726 826,00 258 875,00 1 466 953,00	0,00	0,00	0	
22	600	60016	605	Kompleksowe zagospodarowanie kwateraliów ulic w rewitalizowanej części miasta Karłino I, II, III Etap	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2006 - 2011	35 963 280,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	44 000,00 44 000,00 669 654,00 3 794 701,00	4 500 000,00	4 500 000,00	26 941 532,00 4 041 230,00 22 900 302,00	
23	926	92601	606	Zakup oraz montaż garażu blaszanego w m. Poblocie Wielkie.	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2009	20 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	20 000,00 20 000,00	0,00	0,00	0	
24	750	75023	605	Ułożenie światłowodu pomiędzy budynkiem Urzędu Miasta i Gminy a budynkiem przy ul. Szymanowskiego 17	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2009	18 300,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	18 300,00 18 300,00	0,00	0,00	0	
25	754	754416	606	Zakup komputera do Straży Miejskiej w Karlinie.	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2009	5 400,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	5 400,00 5 400,00	0,00	0,00	0	
26	754	75412	606	Zakup samochodu dla OSP w Karlinie	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2009	900 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	900 000,00 500 000,00	0,00	0,00	0	
27	750	75022	606	Zakup komputera dla Rady Miejskiej	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2009	4 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	4 000,00 4 000,00	0,00	0,00	0	
28	750	75023	606	Zakup komputera dla Urzędu	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2009	4 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	4 000,00 4 000,00	0,00	0,00	0	
29	600	60016	662	Współfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0257 Z. Gościno – Karłino, I etap odcinek Poblocie Wielkie – Kowancz.”	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2009	100 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	100 000,00 100 000,00	0,00	0,00	0	
30	700	70021	601	Wniesienie udziałów do spółki KTBS	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2009	1 000 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	1 000 000,00 1 000 000,00	0,00	0,00	0	
31	700	70021	601	Wniesienie udziałów do spółki KTBS	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2009	1 400 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0	
									OGÓLEM:				
									Z Votum	24 170 972,00	23 730 962,00	16 536 099,00	26 941 532,00
									Środki JST	2 804 524,00	3 255 116,00	3 174 567,00	0
									Kredyty, pożyczki i obligacje	8 263 504,00	4 466 487,00	2 312 392,00	404 123,00
									Inne środki	10 802 944,00	13 382 357,00	9 049 140,00	22 900 302,00
									Starostwo Powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0
									Totalizator-Sportowy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia

**Limity wydatków
Gminy Karlino
na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i
kolejnych**

w złotych

Lp.	Dział Rozdz.	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji i projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
									2009	2010	2011	po roku 2011
1	630	63003	Mechanizmy Finansowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskie Mechanizmy Finansowe – Część miękka	Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino	2005 - 2010	3.031.443	881.373	OGÓŁEM:	398.550	243.523		
								środki UE	338.768	206.994		
								środki JST	59.782	36.528		
								inne środki				
								OGÓŁEM:	398.550	243.523		
								środki UE	338.768	206.994		
								środki JST	59.782	36.528		
								inne środki				
								OGÓŁEM:	398.550	243.523		
								środki UE	338.768	206.994		
								środki JST	59.782	36.528		
								inne środki				
					Ogółem:	3.031.443	881.373					

**Plan przychodów i wydatków
rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2009 r.**

1	2	3	Przychody				Wydatki			10	11
			4	5		6	7	8	9		
				ogółem	dotacje z budżetu						
I	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	60355	147228	0	0	0	0	207583	0	0	
	z tego:										
	1.SP Karolino-Stołówka	50000	141468	x	x	x	x	191468	x	-	
	2.SP Karolino	8000	3500	x	x	x	x	11500	x	-	
	3.SP Karścino	1200	1150	x	x	x	x	2350	x	-	
	4.SP Daszewo	1000	800	x	x	x	x	1800	X	-	

w złotych

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Karliniu
z dnia.....

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Gminy Karlino w 2009 r.**

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90011	Plan na 2009 r.
		Wyszczególnienie	
I.	x	Stan środków obrotowych na początek roku	4000
II.	x	Przychody	352000
1.	0690	Wpływy z różnych opłat	350000
2.	0920	Pozostałe odsetki	2000
III.	x	Wydatki	356000
1.	x	Wydatki bieżące	276000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34000
	4270	Zakup usług remontowych	7300
	4300	Zakup usług pozostałych	223000
	4430	Różne opłaty i składki	11700
2.	x	Wydatki majątkowe	80000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000
IV.	x	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

w złotych

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Karliniu
z dnia

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Karlino
w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85153	2480	Instytucja Kultury	19000
2.	851	85154	2480	Instytucja Kultury	28300
4.	921	92109	2480	Instytucja Kultury	444830
5.	921	92116	2480	Instytucja Kultury	141700
Ogółem:					633830

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Karlino
z dnia.....

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Karlino
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	750	75023	2310	Oświata –Gimnazjum dla dorosłych	11500
Ogółem:					11500

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Karlino
z dnia.....

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Karlino
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	750	75095	282	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7500
2.	801	80104	282	Oświata i wychowanie -Małe Przedszkola	30000
3.	851	85154	257	Kultura fizyczna i sport -UKS	4000
4.	851	85154	258	Przeciwdziałanie alkoholizmowi -SOS Wioski Dziecięce	15000
5.	851	85154	258	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3800
6.	921	92120	2720	Ochrona zabytków	97985
7.	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport	86800
Ogółem:					245085

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Karlinio
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2009 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym: wynagro- dzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	62600						
750	75011	4010		62600	62600	62600			
751	75101	2010	1490						
751	75101	4110		210	210			210	
751	75101	4120		40	40			40	
751	75101	4170		1240	1240	1240			
801	80196	2030	28000						
801	80195	4300		28000	28000				
852	85212	2010	3566000						
852	85212	3110		3416750	3416750				
852	85212	4010		47850	47850	47850			
852	85212	4040		3650	3650	3650			
852	85212	4110		68100	68100		68100		

w złotych

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Karolino
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagro- dzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85329	2320	411000						
853	85329	4010		241164	241164	241164			
853	85329	4040		17170	17170	17170			
853	85329	3020		16500	16500				
853	85329	4110		41489	41489		41489		
853	85329	4120		6329	6329		6329		
853	85329	4170		2000	2000	2000			
853	85329	4210		15900	15900				
853	85329	4220		7000	7000				
853	85329	4260		18000	18000				
853	85329	4300		26548	26548				
853	85329	4350		800	800				
853	85329	4370		2500	2500				

853	85329	4410		3900	3900				
853	85329	4430		1900	1900				
853	85329	4440		7700	7700				
853	85329	4700		1600	1600				
853	85329	4740		500	500				
Ogółem:		411000		411000	411000	260334	47818	0	0

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2009r.

Projekt budżetu gminy na 2009 rok został opracowany w oparciu:

o założenia do projektu budżetu państwa

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,9 %
- a) o pismo Ministerstwa Finansów ST 3 – 4820 – 21/2008/ z dnia 10.10.2008r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009r.:
 - część wyrównawcza – 874.663 zł
 - część równoważąca – 456.255 zł
 - część oświatowa – 5.987.350 złoraz o planowanych udziałach Gminy Karlino w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009r. w kwocie 2.492.469 zł

b) o informację Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo FB 1-JP-3010/24/2008 z dnia 23.10.2008r.) o wstępnych wielkościach dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa:

- 1) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ogółem - 3.756.600 zł
w tym:
 - zasiłki i pomoc w naturze - 105.000 zł
 - świadczenia rodzinne - 3.566.000 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 23.000 zł
 - ewidencja ludności, urząd stanu cywilnego - 62.600 zł
- 2) na zadania własne gminy ogółem - 777.000 zł
w tym:
 - zasiłki i pomoc w naturze - 393.000 zł
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 209.000 zł
 - dożywianie dzieci w szkołach - 147.000 zł
 - dokształcanie młodocianych - 28.000 zł

c) o informację Nr 18-49/RW/2008 Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 15.10.2008r. o dotacji celowej na finansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2009 rok - 1.490 zł

d) o projekty stawek podatkowych na 2009 rok :

- podatek rolny

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- a) dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
- b) dla pozostałych gruntów – liczba hektarów, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny na rok 2009 obliczony został wg stawki max średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. tj. z 55,80 zł/q i wynosi:

- a) od 1 ha przeliczeniowego – równowartość pieniężną 2,5q żyta tj. 139,50 zł/1ha
 - b) od 1 ha fizycznego – równowartość pieniężną 5q żyta, tj. 279,00 zł/ha
- podatek od nieruchomości – stawki max na 2009r. jest to wzrost o 4,2 %
 - opłata od posiadania psów – wzrost stawek o 2 zł w stosunku do 2008r.
 - opłata targowa – wzrost stawek o 2 zł w stosunku do roku 2008.
 - podatek od środków transportowych - wzrost stawek z roku 2008 o 4,2 %.

e) o planowany w 2009 roku wzrost środków na wynagrodzenia w wysokości 10% przewidywanego wykonania z 2008 roku.

f) o realizację budżetu w 2008r. i jego przewidywane wykonanie na 31.12.2008r.

Kwoty środków ze źródeł pozabudżetowych, które gmina otrzyma w ciągu roku budżetowego będą wprowadzane do budżetu w chwili otrzymania decyzji o ich wysokości.

Dochody według ważniejszych źródeł

Ogólna kwota planowanych dochodów	46.744.880 zł
w tym:	
- dochody własne	18.806.379 zł
- subwencje	7.318.268 zł
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz wynikające z porozumień	4.946.090 zł
- środki z UE na realizację zadań inwestycyjnych	7.502.944 zł
- środki z UE na realizację zadań bieżących	754.252 zł
- środki z Norweskich Mechanizmów Finansowych –zdania bieżące	424.997 zł
- środki z Norweskich Mechanizmów Finansowych –zdania inwestycyjne	581.736 zł
- środki z budżetu państwa –dofinansowanie budowy dróg	3.000.000 zł
- środki z Totalizatora na budowę hali sportowej	1.000.000 zł
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie inwestycji(hala sportowa, drogi gminne)	1.100.000 zł
- zwrot podatku VAT za budowę hali sportowej	1.310.214 zł

Dochody własne

Podatek od nieruchomości.

Do wyliczenia dochodów z podatku od nieruchomości na 2009 rok przyjęto następujące stawki max i podstawy opodatkowania:

- budynki mieszkalne

$213.700,22 \text{ m}^2 \times 0,62/\text{m}^2$ - 132.494 zł

- budynki związane z działalnością gospodarczą

$105.301,19 \text{ m}^2 \times 19,81/\text{m}^2$ - 2.086.016 zł

- pozostałe budynki

$32.111,89 \text{ m}^2 \times 6,64 \text{ zł}/\text{m}^2$ - 213.223 zł

- budynki związane z działalnością w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

$480 \text{ m}^2 \times 9,24 \text{ zł}/\text{m}^2$ - 4.435 zł

- budynki zajęte na działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług medycznych

$375,42 \text{ m}^2 \times 4,01 \text{ zł}/\text{m}^2$ - 1.505 zł

- budynki byłych rolników

$2.645,94 \text{ m}^2 \times 3,55 \text{ zł}/\text{m}^2$ - 9.393 zł

- budowle

67.369.294,64 zł x 2 % ich wartości - 1.347.386 zł

Przyjęto do budżetu dochody z podatku od budowli związanych z wytwarzaniem energii wiatrowej(wiatraki)

- 2.500.000 zł

- grunty związane z działalnością gospodarczą

993.810,66 m² x 0,74 zł/m² - 735.420 zł

- grunty pozostałe

1.038.021,92 m² x 0,37 zł/m² - 384.068 zł

R A Z E M

7.413.940 zł

Podatek rolny

Do planu dochodów przyjęto max średnią cenę skupu żyta za trzy kwartały 55,80 zł/q. W przeliczeniu na 1ha przeliczeniowy jest to 139,50 zł. Za 1 ha fizyczny jest to 279,00 zł.

Ilość ha przeliczeniowych i fizycznych przyjętych do wyliczenia podatku to :

- osoby fizyczne

4021,68 ha x 139,50 zł/ha - 561.026 zł

37,88 ha x 279,00 zł/ha - 10.568 zł

- osoby prawne

4.124,63 ha x 139,50 zł/ha - 575.386 zł

Do budżetu przyjęto kwotę **1.146.980 zł.**

Podatek leśny

Podatek leśny liczony jest od 1 ha przeliczeniowego lasu i wynosi równowartość 0,220 m³ drewna - obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008r. Na 2009 rok przyjęto do wyliczenia dochodów z podatku leśnego cenę drewna w wysokości 152,53 zł/m³, która jest zgodna z komunikatem GUS. Przyjmuje się, że dochody w 2009 roku wyniosą z tego tytułu 47.000 zł.

Podatek od środków transportowych

Planuje się, że dochody z tego podatku wyniosą 45.000 zł przy wzroście stawek z roku 2008 o 4,2 %.

Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz podatek od spadków i darowizn

Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane w pełnej wysokości na konto gminy. Planuje się, że dochody z karty podatkowej wyniosą 3.000 zł, a dochody z tytułu podatku od spadku i darowizn wyniosą 10.000 zł.

Oplata od posiadania psów

Dochody z tego tytułu planuje się w kwocie 16.810 zł przyjmując wzrost stawek z roku 2007 o 2 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tego podatku planuje się w wysokości 250.000 zł.

Dochody z tego podatku realizowane są przez notariuszy i przekazywane na konto gminy przez Urząd Skarbowy.

Oplata skarbowa

Oplata skarbowa realizowana jest przez gminę i jest dochodem gminy w pełnej wysokości. Przyjmuje się, że dochody z tego tytułu wyniosą 40.000 zł.

Oplata eksploatacyjna

Jest to opłata za wydobycie kopalin na terenie gminy Karlino /gaz, ropa, żwir/.

Przyjmuje się, że nie będzie dochodów z tego tytułu z uwagi na małe wydobycie.

Oplata targowa

Są to dochody z tytułu inkasa opłaty na targowisku miejskim.

Dochody z tego tytułu planowane w budżecie na 2009 rok to 66.200 zł.

Jest to wzrost około 5 % przewidywanego wykonania roku 2008.

Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Planowane dochody z tego tytułu to 154.500 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 2.492.469 zł została wyliczona przez Ministerstwo Finansów, ponieważ podatek ten jest rozliczany w skali kraju. Jest to wielkość należnego podatku w gminie liczona w skali całego należnego podatku w kraju. Udział gminy w 2009 r. w tym podatku to 36,72 % zrealizowanych dochodów w gminie.
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 350.000 zł. Udział gminy w tym podatku wynosi 6,71% zrealizowanych dochodów przez Urząd Skarbowy.

Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe

303.010 zł – ogółem, w tym:

4.000 zł – dochód przekazywany przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie z tytułu odpłatności za usług opiekuńcze wykonywane w domu podopiecznych

40.500 zł – pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym

210.000 zł – dochód z tytułu odpłatności za przedszkole miejskie

46.010 zł – wpływy z usług w Zakładzie Oświaty i szkołach podstawowych

2.500 zł – różne dochody WTZ

Dochody z majątku gminy

5.048.970 zł – ogółem, w tym:

- 1.686.000 zł – dzierżawa składników majątkowych
- 1.000 zł – dzierżawa terenów łowieckich
- 31.000 zł – opłata za użytkowanie wieczyste
- 3.330.970 zł – sprzedaż mienia komunalnego

Dochody z kar pieniężnych i grzywien

Kwota 750.000 zł to dochody z tytułu nałożonych mandatów przez Straż Miejską.

Dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw

Kwota 35.000 zł obejmuje dochody z opłaty produktowej, opłaty zajęcie pasa drogowego

Pozostałe dochody

233.500 zł – ogółem, w tym:

- 78.000 zł – dochody z usług cmentarnych
- 3.000 zł – dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń i sprzętu na terenie wypoczynkowym przy rzece Radew
- 113.000 zł – dochody działu kultura fizyczna i sport, w tym:
 - 78.000 zł – dochody z najmu sali sportowej
 - 35.000 zł – różne dochody (wpłaty na imprezy sportowe)
- 39.500 zł - pozostałe dochody

Subwencje

Wielkość subwencji na każdy rok budżetowy określa Ministerstwo Finansów. Wielkości te są liczone zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Kwoty subwencji przekazywane są bezpośrednio z Ministerstwa Finansów na konto bankowe gminy.

7.318.268 zł - kwota subwencji ogólnej, w tym:

- 5.987.350 zł - część oświatowa subwencji ogólnej - na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjum
- 874.663 zł – subwencja wyrównawcza
- 456.255 zł – subwencja równoważąca

Dotacje

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecane gminie

3.758.090 zł - kwota dotacji ogółem, w tym:

- 3.694.000 zł - opieka społeczna
- 62.600 zł - ewidencja ludności, USC,
- 1.490 zł – aktualizacja spisu wyborców

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

777.000 zł – kwota dotacji ogółem, w tym:

- 393.000 zł – zasiłki i pomoc w naturze
- 209.000 zł – Ośrodek Pomocy Społecznej
- 147.000 zł – dożywianie dzieci w szkołach
- 28.000 zł - dokształcanie młodocianych

Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumienia

411.000 zł - kwota dotacji ogółem, w tym:

- 411.000 zł - porozumienie ze Starostą Powiatu Białogard na realizację zadania „Warsztaty Terapii Zajęciowej”

Pozostałe środki

Środki na realizację zadań ogółem 16.074.143 zł, w tym:

a) zadań bieżących

- 712.969 zł – środki z UE
- 41.283 zł – dotacje z budżetu państwa
- 424.997 zł – środki z Norweskich Mechanizmów Finansowych

b) zadań inwestycyjnych

- 7.502.944 zł – środki z UE
- 581.736 zł – środki z Norweskich Mechanizmów Finansowych

c) pozostałe środki

- 1.000.000 zł – Totalizator Sportowy na budowę hali widowiskowo- sportowej
- 1.100.000 zł – Starostwo Powiatowe na budowę dróg
- 3.000.000 zł – budżet państwa na budowę dróg
- 400.000 zł – dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Karlino z budżetu
- 1.310.214 zł – zwrot podatku VAT za budowę hali widowiskowo-sportowej

WYDATKI BUDŻETU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Ogólna kwota planowanych wydatków na 2009 rok to 51.351.862 zł, w tym:

- 27.180.890 zł – wydatki bieżące
- 24.170.972 zł – wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne do realizacji w 2009r. zostały przedstawione w Załączniku Nr 4
Szczegółowe rozpisanie wydatków na dział, rozdział i paragraf nastąpi w chwili opracowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Karlino układu wykonawczego budżetu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

23.000 zł – kwota planowanych wydatków to wydatki związane z wpłatą na Izbę Rolniczą w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

110.000 zł – dopłata do ceny wody do Spółki z o.o. RWiK.

Dział 600 – Transport i łączność

9.867.750 zł – planowane wydatki dotyczą utrzymania dróg gminnych:

- drobne naprawy, remonty i konserwacje w kwocie 100.000 zł
- wydatków inwestycyjnych w kwocie 9.767.750 zł

Dział 630 – Turystyka

524.450 zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem przystani kajakowej i organizacją imprez letnich

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

3.292.500 zł – ogółem, w tym:

1.960.000 zł – utrzymanie zasobów mieszkalnych przez KTBS, w tym:

332.500 zł – planowane wydatki dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami w tym:
opracowania dokumentacji geodezyjnej, wyceny nieruchomości oraz spłaty
zobowiązań z tytułu wykupu gruntów

1.000.000 zł – dopłata do budownictwa mieszkaniowego KTBS (podwyższenie udziałów)

Dział 710 – Działalność usługowa

270.000 zł – ogółem, w tym:

190.000 zł – wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, zmiany planów
zagospodarowania przestrzennego

80.000 zł – usługi cmentarne

Dział 750 – Administracja publiczna

3.987.585 zł – wydatki ogółem w tym:

138.7150 zł – Urząd Wojewódzki – zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu
Cywilnego

117.700 zł – Rada Miejska – wydatki bieżące i inwestycyjne

2.604.360 zł – Urząd Miasta i Gminy planowane wydatki dotyczą bieżącej działalności Urzędu

489.100 zł – promocja, współpraca z zagranicą, reprezentacja, realizacja projektu z promocji gminy

637.710 zł – Pozostała działalność w tym:

566.210 zł – Składka na Związek Dorzecza Parsęty

7.000 zł – Związek Pomerania – składka

1.000 zł – Związek Gmin Wiejskich – składka

7.500 zł – dotacje dla Związków Sybiraków, Kombatantów, Emerytów, Niewidomych i Klubu Amazonka jako dofinansowanie bieżącej działalności (organizacje pozarządowe)

16.000 zł – diety sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej

20.000 zł- realizacja programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”

20.000 zł – inne różne wydatki

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

1.490 zł – Aktualizacja spisu wyborców w gminie

Dział 754 – Bezpieczeństwa publiczne i Ochotnicze Straże Pożarne

1.398.632 zł – ogółem planowane wydatki, w tym:

8.000 zł – Straż Graniczna (zakup paliwa)

1.079.998 zł – Ochotnicze Straże Pożarne,

179.998 zł – wydatki bieżące

900.000 zł – wydatki inwestycyjne(zakup samochodu pożarniczego)

20.000 zł – Obrona cywilna

275.634 zł – Straż Miejska

15.000 zł - Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem

54.000 zł – pobór podatków

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

1.056.182 zł – planowane wydatki dotyczą prowizji oraz spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę

Dział 801 – Oświata i wychowanie

9.633.908 zł – ogółem planowana kwota wydatków, w tym:

4.164.409 zł – Szkoły Podstawowe
241.210 zł – utrzymanie oddziałów klas „0” przy szkołach podstawowych
1.027.754 zł – przedszkole miejskie
1.932.819 zł – Gimnazjum
531.270 zł – dowóz dzieci do szkoły
363.390 zł – Zakład Oświaty – zespół ekonomiczno - administracyjny szkół
42.234 zł – środki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli
404.384 zł – stołówki szkolne(w tym remont 300.000 zł)
61.922 zł – zwrot wydatków kształtowania młodocianych
764.516 zł –remont Szkoły Podstawowej w Karlinie

Dział 851 – Ochrona zdrowia

154.500 zł – planowane wydatki dotyczą realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi (130.700 zł) i narkomanii (23.800 zł). Preliminarz wydatków zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszych objaśnień stanowiący Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna

5.941.970 zł – ogółem planowane wydatki, w tym:
134.400 zł – Domy Pomocy Społecznej
3.566.000 zł – świadczenia rodzinne
23.000 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne
768.000 zł – zasiłki i pomoc w naturze
620.000 zł – dodatki mieszkaniowe
537.520 zł – Ośrodek Pomocy Społecznej
89.330 zł – usługi opiekuńcze
147.000 zł – dożywianie uczniów w szkołach
57.120 zł – wydatki związane z zatrudnieniem bezrobotnych do prac społecznie użytecznych

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

429.000 zł – planowane wydatki dotyczą działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

40.000 zł – pomoc materialna dla uczniów

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.018.851 zł – wydatki ogółem, w tym:

550.000 zł – gospodarka ściekowa (dopłata do ścieków RWiK)

2.600 zł – opłata na rzecz ochrony środowiska

70.000 zł – oczyszczanie miast i wsi, w tym:

– sprzątanie ulic przez KTBS

– akcja zimowa

– bieżące utrzymanie ulic (wywóz nieczystości na wysypisko)

– dzierżawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

600.000 zł – oświetlenie ulic, placów i dróg

274.423 zł – pozostała działalność, w tym:

10.000 zł – utrzymanie przystanków PKS

7.000 zł – utrzymanie szaletu miejskiego

14.000 zł – utrzymanie targowiska

3.000 zł – dowóz wody na wieś

3.000 zł – tablice informacyjne

3.000 zł – czynsze na wsi

15.000 zł – inkaso opłaty targowej

30.000 zł – wywóz nieczystości

24.500 zł – inne wydatki

25.500 zł – wylapywanie psów, szczepienie psów, obserwacja,

5.000 zł – prace społecznie użyteczne (zakup materiałów)

38.000 zł – koszty utrzymania budynku ul. Szymanowskiego

25.000 zł – remonty cząstkowe zasobów komunalnych

60.000 zł – dofinansowanie kursów autobusowych na terenie gminy

11.423 zł – odpis na ZFŚS za pracowników publicznych i interwencyjnych

2.521.828 zł – zadania inwestycyjne

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.436.963 zł – ogółem, w tym:

586.530 zł – dotacje dla instytucji kultury, w tym:

444.830 zł – Karliński Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie

141.700 zł – Biblioteka Miejska

97.985 zł – dotacje na ochronę zabytków (Rzymskokatolicka Parafia w Karlinie)

10.000 zł – prowadzenie kroniki gminy

1.742.448 zł – wydatki inwestycyjne

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

8.221.081 zł – ogółem wydatki w tym:

578.551 zł – utrzymanie obiektów sportowych (stadion, sala sportowa, korty)

86.800 zł – dotacje dla Klubów Sportowych (organizacje pozarządowe)

113.000 zł – wydatki dotyczące organizacji imprez sportowych

7.442.730 zł – wydatki inwestycyjne

Wykaz zadań bieżących realizowanych w 2009r. przez Gminę Karlino współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przedstawiono w Tabeli 1.

W załączniku Nr 1 do niniejszych objaśnień przedstawiono opis planowanych do realizacji w 2009 roku zadań inwestycyjnych.

W załączniku Nr 2 do niniejszych objaśnień przedstawiono na 2009r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnienia od Narkotyków.

Tabela Nr 1

**Zestawienie budżetu imprez letnich w 2009r
współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej**

zł

Nazwa imprezy	Wartość ogółem	Środki budżetu gminy	Środki z UE
Noc Świętojańska	84.500	12.675	71.825
Festiwal Twórczości Młodych	180.100	95.015	85.085
Dni Karlina	89.000	13.350	75.650
Dożynki	45.000	6.750	38.250
Bieg Papieski	97.000	31.550	65.450
Razem	495.600	159.340	336.260

Opis inwestycji zaplanowanych do realizacji 2009 r.

1. Budowa hali sportowo – widowiskowej w Karlinie.

Zadanie zaplanowano do wykonania w latach 2009 – 2011.

Przedmiotem inwestycji jest kompleks sportowo-rekreacyjny, będzie to obiekt dwu – kondygnacyjny niepodpiwniczony, krytym dachem o nachyleniu płaszczyzn połaci 40 i 50 , na fragmentach o przekrojach kołowych i zróżnicowanym układzie. Na parterze zlokalizowano kompleks sanitarno – socjalny z centrum rehabilitacji osób niepełnosprawnych wraz szatnią i natryskami oraz kręgielnię. Natomiast piętro przeznaczono na squasha, ściankę wspinaczkową oraz na salę sportową o wymiarach 33,00 x 47,40 m wraz z widownią dla 523 osób. Na obydwu poziomach zaprojektowano niezbędne pomieszczenia towarzyszące (szatnie, sanitariaty, pom. zaplecza i pom. techniczne). Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 4.542,19 m² , a kubatura 27.031,73 m³.

Na zadanie to zostanie złożony wniosek aplikacyjny na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego

2. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: Budowa drogi do Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zakres zadania obejmuje wykonanie drogi dojazdowej do działek znajdujących się w kompleksie III A Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Karlinie.

Realizację zadania zaplanowano na 2009 rok. Wniosek aplikacyjny zostanie złożony wniosek aplikacyjny na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego .

3. Budowa świetlicy wiejskiej, drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych w m. Kozia Góra, gm. Karlino.

Zadanie polega na budowie świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w sprzęt meblowy, kuchenny, zestawy komputerowe itp. w m. Kozia Góra oraz na budowie drogi dojazdowej i miejsc parkingowych do w/w obiektu. W roku 2009 zostanie złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Zaplanowany termin realizacji: 2009.

4. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Syrkowie, gm. Karlino.

Zadanie polega na budowie świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w sprzęt meblowy, kuchenny, zestawy komputerowe itp. w m. Syrkowie. W roku 2009 zostanie złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Zaplanowany termin realizacji: 2009.

5. Przebudowa i remont dróg gminnych: 4 Marca, Spokojna, Walki Młodych, Sawickiej, Krasickiego, Jaworskiej, Wyzwolenia i Jedności wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Karlinie – Etap I

Zakres projektu obejmuje przebudowę i remont dróg gminnych oraz budowę kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego i przebudowę kanalizacji ściekowej. Zakres zadania :

- 1620 m przebudowanych i wyremontowanych dróg gminnych,
- 1550 m wybudowanych chodników,
- 1390 m wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej,
- 1390 m ułożonego kabla elektrycznego do oświetlenia ulicznego.

Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Koszt całkowity projektu wynosi 6.200.000,00 zł; finansowanie: 3.100.000 zł – środki własne, 3.000.000 zł – dotacja celowa z Budżetu Państwa, 100.000 zł. – Powiat Białogardzki zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/149/08 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 18 listopada 2008 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji wraz z Miastem i Gminą Karlino do zad. pn. „Przebudowa i remont dróg gminnych: 4 Marca, Spokojna, Walki Młodych, Sawickiej, Krasickiego, Jaworskiej, Wyzwolenia i Jedności wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie” - Etap I.

Termin realizacji : 2009 rok.

6. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Karlino.

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zamierza złożyć wniosek aplikacyjny w ramach **Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (75%)** na zadanie pn. „Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP”.

Gmina Karlino zgłosiła do ww projektu 16 obiektów użyteczności publicznej tj. budynek Ratusza w Karlinie, świetlice w Daszewie, Zwartowie, Domacanie, Krukowie, Małanowie, Kowańcu, Garnkach, Gościnku, Lubichowie, Hale sportową w Karlinie, Karliński Ośrodek Kultury, Szkołę Podstawową w Daszewie, w Karwinie, Przedszkole w Karlinie.

W ramach projektu mogą zostać przeprowadzone prace polegające na dociepleniu ścian i przegród, wymianie drzwi wejściowych i okien, modernizacji źródła ciepła i instalacji ciepłowniczych oraz wykonaniu elewacji zewnętrznej budynków użyteczności publicznej i ich kompleksów będących własnością jednego beneficjanta (także zlokalizowanych w różnych miejscach).

7. Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gmina Karlino.

Zadanie polega na budowie ulic, chodników, oświetlenia i odwodnienia dróg gminnych. Realizacja zadania została zaplanowana w 2011 roku w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

8. Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie działań studyjno – koncepcyjnych.

W czerwcu 2008 roku został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (85%), Oś priorytetowa – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Poddziałanie 6.2.2: Wsparcie działań studyjno – koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych, w tym Podstrefy Karlino należącej do kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W ramach projektu zostanie wykonane studium wykonalności, tablice promujące tereny inwestycyjne oraz materiały promocyjne, oraz analiza ogólnej oceny atrakcyjności inwestycyjnej terenu.

Ogólna wartość zadania wynosi 66.000 zł; finansowanie 9.900 zł – POIG, 56.000 zł – środki własne.

9. Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 163.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki pieszo rowerowej o dł. ok. 3 km.

10. Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Krainy Szlaku Solnego – Rewitalizacja parku przy ul. Szczecińskiej 12 w Karlinie.

Zadanie zostało złożone przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w ramach projektu pt. „Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Krainy Szlaku Solnego”- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI (85%).

11. Remont oraz przebudowa szkoły podstawowej w Karlinie.

Zadanie obejmuje remontu budynku Szkoły Podstawowej w Karlinie. Zakres przedsięwzięcia: wymian instalacji – wod –kan, remont budynku tj. szpachlowanie malowanie ścian, remont sanitariatów itp.

12. Montaż szatni kontenerowych dla potrzeb kl. Sport. Derby Karścino.

W ramach zadania zostaną postawione szatnie kontenerowe wraz zapleczem sanitarno – socjalnym dla dwóch drużyn piłkarskich.

13. Budowa boiska do gry w koszykówkę w m. Daszewo.

W ramach zadania zostanie wyremontowane istniejące boisko zlokalizowane przy świetlicy oraz zamontowany zostanie kosz do gry w koszykówkę.

14. Wymiana przyłącza i instalacji elektrycznej w amfiteatrze w Karlinie.

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie wymiany przyłącza i instalacji elektrycznej w amfiteatrze w Karlinie.

15. Wykonanie zadaszenia przy boisku sportowym w m. Pobłocie Wielkie.

W ramach zadania zakupione zostaną zakupione zadaszenia ławek zawodników rezerwowych które zostaną zamontowane na boisku w Pobłocie Wielkim.

16. Budowa wiat na drewno przy świetlicach w Zwartowie, Mierzynie, Pobłociu Wielkim oraz w Domacanie.

Zadanie to polega na wybudowaniu zadaszonych wiat na drewno przy świetlicach w Zwartowie, Mierzynie, Pobłociu Wielkim. W Domacanie natomiast należy przebudować oraz dostosować pomieszczenia po byłych szaletach na skład drewna.

17. Zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynku przy ul. Szymanowskiego.

Zadanie polega na zagospodarowaniu terenów zielonych zlokalizowanych wokół budynku przy ul. Szymanowskiego. W ramach zadania zostanie wykonana zabudowa śmietnika oraz zostanie wyeksponowany kamień (.....) przy którym zostanie postawiona tablica informacyjna.

19. Budowa placu zabaw wokół placu zabaw w Ubysławicach.

W ramach zadania zostanie wykonane ogrodzenie wokół placu zabaw w Ubysławicach.

20. Budowa muzeum największego wytrysku w Europie.

Zadanie obejmuje pokrycie kosztów na przeprowadzenie procedury przetargowej na zasadach konkursu w ramach którego zostanie dokonany wybór projektanta dokumentacji technicznej budowy muzeum największego wytrysku w Europie.

21. Zagospodarowanie poddasza w budynku administracyjnym przy ul. Szymanowskiego oraz rewitalizacja ul. Konopnickiej.

Zadanie zostanie zgłoszone o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Europejska współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia /Województwa Zachodniopomorskiego – INTERREG IVA (85%).

W ramach zadania zostanie przebudowana i wyremontowana ulica Konopnicka oraz zostanie przeprowadzona przebudowa, rozbudowa oraz adaptacja poddasza nieużytkowego na użytkowe w budynku zlokalizowanym przy ul. Szymanowskiego. Remont poddasza polegał by na ociepleniu połaci dachowej oraz części ścian, zaadaptowanie otwartej przestrzeni na dwuczęściową salę ekspozycyjną, oraz pomieszczenia gospodarcze. Planuje się także wykonanie schodów na istniejącą wieżę i stworzenie na jej górze wirtualnego obrazu miasta czterech porach roku.

22. Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Gmina Karlino złoży wniosek aplikacyjny na realizację zadania. W ramach zadania zostanie zgłoszony I, II, III kwartał.

Przedmiotem projektu jest remont i przebudowa budynków zlokalizowanych pomiędzy ulicami. Prace remontowe obejmować będą elewacje, stolarkę okienną i drzwiową, dachy, rekonstrukcję i renowację detali architektonicznych oraz roboty malarskie i tynkarskie.

W ramach projektu planowane jest również:

- rozbiórka budynków gospodarczych nie nadających się do użytkowania,
- zagospodarowanie terenu – nawierzchnie z kostki kamiennej (place, dojścia do budynków, parkingi), elementy małej architektury, zieleń, słupy ogłoszeniowe, tablice informacyjne, znaki,

- budowa wewnętrznych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowej, ciepłowniczej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej z przyłączami,
- wykonanie stylowego oświetlenia terenu,

23. Zakup oraz montaż garażu blaszanego w m. Poblocie Wielkie.

W ramach zadania zostanie zakupiony oraz zamontowany garaż blaszany przy świetlicy wiejskiej. Będzie on służył jako pomieszczenie gospodarcze. Teren wokół garażu zostanie utwardzony. Zostanie on zlokalizowany przy świetlicy

24. Ułożenie światłowodu pomiędzy budynkiem Urzędu Miasta i Gminy, a budynkiem przy ul. Szymanowskiego.

W ramach zadania zostanie rozłożony światłowód jednomodowy 8 włókien w istniejącej kanalizacji teletechnicznej należącej do Gminy Karlino. Światłowód ten zostanie położony pomiędzy budynkiem Urzędu, a budynkiem przy ul. Szymanowskiego.

25. Zakup komputera do Straży Miejskiej w Karlinie.

W ramach zadania zostanie zakupiony komputer dla Straży Miejskiej w Karlinie.

26. Zakup samochodu dla OSP w Karlinie.

W roku 2009 zostanie zakupiony samochód dla Ochotniczej Straży Miejskiej w Karlinie.

27. Zakup komputera dla Rady Miejskiej.

W ramach zadania zostanie zakupiony komputer dla Rady Miejskiej w Karlinie.

28. Zakup komputera do Urzędu.

W ramach zadania zostanie zakupiony komputer dla Urzędu.

29. Współfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0257 Z Gościno – Karlino I etap odcinek Poblocie Wielkie – Kowańcz.

Gmina Karlino zawarła w dniu 20 listopada 2008 roku umowę partnerską z Powiatem Białogard, ul. 1-go Maja 18 78 – 200 Białogard.

Na mocy zawartej umowy partnerskiej obie strony zobowiązują się do wspólnego finansowania realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0257 Z Gościno – Karlino I etap odcinek Poblocie Wielkie – Kowańcz.” Według postanowień zawartej w Umowie Partnerskiej Inwestorem zadania jest Powiat Białogardzki, który złoży wniosek aplikacyjny z niezbędnymi załącznikami o dofinansowanie zadania w ramach dotacji na rok 2009 z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.” oraz przyjmie na siebie wszystkie obowiązki konieczne do realizacji inwestycji. Natomiast Gmina Karlino przekaże dotację na realizację wysokości 100.000 zł. Obie strony zobowiązały się do stałej współpracy i współdziałania w toku realizacji Umowy Partnerskiej.

30. Wniesienie udziałów do spółki KTBS

W 2009 roku Gmina wniosła udziały do spółki KTBS w wysokości 1.000.000 zł

31. Wniesienie udziałów do spółki KTBS

W 2010 roku Gmina wniosła udziały do spółki KTBS w wysokości 1.400.000 zł

Opracowała:

Wioletta Ryndziewicz

(Projekt)

Uchwała Nr...../...../08
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 2008 roku

w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Miasta i Gminy Karlino na rok 2009

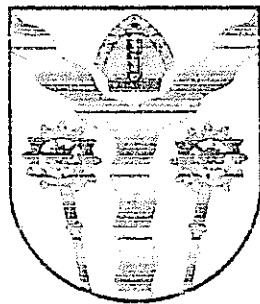
Na podstawie art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) Rada Miejska w Karlinie, uchwała, co następuje.

- § 1. Przyjmuje się Miejsko – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Karlino na rok 2009, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie zadań zawartych w programie powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Karlino.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
MIEJSKO-GMINNEJ KOMISJI
DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
mgr Andrzej Czogajewski

RADA MIEJSKA
mgr Aleksander Twerowski

Załącznik do
Uchwały Nr/...../08
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 2008r.



**Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Miasta i Gminy Karlino
na rok 2009**

KARLINO 2008

Wstęp.

Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych zakłada, iż większość kompetencji i środków finansowych jest zlokalizowanych na poziomie samorządów gmin, które na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uzyskały kompetencje do rozwiązywania problemów uzależnień od alkoholu w społecznościach lokalnych.

W szczególności zadania te obejmują:

- 1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- 2) udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy psychospołecznej i prawnej,
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- 4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Aktem prawnym, na podstawie którego prowadzona jest realizacja działań gminy jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalany corocznie przez radę miejską.

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

1. Leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu odbywa się w zakładach leczenia odwykowego. Uzależnienie od alkoholu jest chorobą bio-psycho-społeczną. Podstawą rozpoznawania uzależnienia od alkoholu jest diagnoza dokonana zgodnie z obowiązującą klasyfikacją. Identyfikowane jest ono przez zespół objawów behawioralnych, fizjologicznych zmian w zakresie procesów poznawczych, które pojawiają się w wyniku wieloletniego używania alkoholu. Uzależniony traci możliwość dokonania adekwatnej samooceny oraz kontrolę nad swoim życiem.
2. Programy terapeutyczne. Podstawowym rodzajem pomocy dla osób uzależnionych są programy psychoterapii grupowej i indywidualnej. Niezbędna jest diagnoza problemowa, konsultacje lekarskie i leczenie powikłań spowodowanych nadużywaniem alkoholu. Programy terapeutyczne, wspólne dla wszystkich, uzupełniane są także osobistymi programami terapii, zawierającymi zadania specyficzne dla poszczególnych pacjentów i dostosowane do ich potrzeb i deficytów.
3. Organizacja terapii.
Terapia uzależnienia od alkoholu odbywa się w ambulatoryjnych i stacjonarnych zakładach leczenia odwykowego. W zakładach stacjonarnych programy trwają od sześciu do ośmiu tygodni, w ambulatoryjnych od roku do dwóch lat i powinny obejmować 150 godzin terapii grupowej i 10 indywidualnej.

II. Zadania samorządu terytorialnego w zakresie wspierania leczenia odwykowego.

1. Podstawowym zadaniem samorządu terytorialnego jest zwiększanie dostępności terapii uzależnienia i współuzależnienia dla mieszkańców gminy. Dostępność profesjonalnej i efektywnej terapii warunkuje skuteczność jakichkolwiek innych działań podejmowanych na rzecz osób z problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin. Jeśli na terenie gminy nie ma zakładu leczenia odwykowego, samorząd uruchamia usługi świadczone na terenie innej gminy.

2. Dodatkowe programy terapeutyczne.

NFZ finansuje tylko podstawowy program terapii uzależnienia od alkoholu. W procesie zdrowienia konieczna jest kontynuacja terapii w ramach zajęć z zakresu psychoterapii pogłębionej. Programy powinny być wzbogacone o trening ról społecznych, asertywności i radzenia sobie ze złością. Dla pacjentów, którzy przebyli terapię w stacjonarnym zakładzie leczenia odwykowego, konieczne jest umożliwienie odbywania programu terapii poszpitalnej.

3. Inne działania związane z realizacją profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Opłacenie kosztów powołania biegłego orzekającego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

5. Dofinansowanie zajęć terapeutycznych odbywających się w trakcie obozów organizowanych przez terapeutów i kluby abstynenta, treningów i programów pomocy psychologicznej.

6. Punkty konsultacyjne.

Zwiększenie dostępności do leczenia odwykowego, to niezależne od poradni i leczenia odwykowego prowadzonego w systemie stacjonarnym lub ambulatoryjnym działanie punktów konsultacyjnych, które wspierają placówki leczenia odwykowego.

Zadania punktu:

- nawiązanie życzliwego, nie oceniającego kontaktu z osobą zgłaszającą się,
- informowanie o możliwości podjęcia leczenia w placówce leczenia odwykowego,
- motywowanie do leczenia,
- udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu w placówce odwykowej,
- rozpoznanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej i udzielenie stosowanego wsparcia i informacji o możliwościach jej powstrzymania,
- posiadanie dobrej orientacji na temat możliwości pomocy i kompetencji poszczególnych służb z terenu gmin i innych instytucji, które mogą zaangażować się w profesjonalną i systemową pomoc dla zainteresowanych.

III. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu pomocy psychospołecznej i prawnej.

1. Zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.

Na mocy ustawy gminne komisje profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych prowadzą czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Postępowanie powyższe dotyczy wybranych kategorii osób uzależnionych. Dotyczy to osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i uczestniczenie dzieci w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

IV. Zapobieganie powstawaniu problemów związanych z nadużywaniem alkoholu.

Wpływ na postawy młodzieży mają działania profilaktyczne.

Znaczenie mają programy profilaktyczne czynnie angażujące młodzież, rodziców, wychowawców, sprzedawców napojów alkoholowych i samorząd, między innymi poprzez:

- 1) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców,
- 2) wdrażanie programów profilaktyczno - interwencyjnych dla młodzieży,
- 3) organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla młodzieży, takich, które nie tworzą skojarzeń z promocją alkoholu,
- 4) rozszerzenie programów zajęć psychoprofilaktycznych dla młodzieży o różne formy zajęć sportowych, z integralnym elementem programu profilaktycznego,
- 5) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczanie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.

V. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Wśród organizacji pozarządowych ważnym partnerem gminy są stowarzyszenia i kluby abstynenckie jako miejsce trzeźwego i zdrowego stylu życia dla uzależnionego i jego rodziny.

- stowarzyszenia abstynenckie traktowane są przede wszystkim jako środowisko wzajemnej pomocy, którego funkcjonowanie oparte jest na nieodpłatnej działalności jego członków,
- wyjazd organizowany przez stowarzyszenie jako obóz terapeutyczny, powinien w swym zakresie realizować program obejmujący zajęcia terapeutyczne prowadzone przez profesjonalnych terapeutów.

VI. Źródła i zasady finansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Źródłem finansowania zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych są środki finansowe gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

VII. Program Działania Komisji ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Karlino na rok 2009.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktualnej wiedzy o alkoholu i związanych z tym problemach alkoholowym, rozwijanie wśród nich umiejętności życiowych, których deficyt zwiększa zapotrzebowanie na alkohol, poprzez przeprowadzenie programów edukacyjnych, oświatowych i profilaktycznych, na tematy szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych, prowadzonych dla uczniów szkół podstawowych miasta i gminy oraz w gimnazjum, między innymi program pn. „Jak ja na to patrzę”, „Debata”, „Cukierki” (oraz inne programy będące w aktualnej ofercie). Współpraca w zorganizowaniu programu edukacyjnych dla uczniów miejscowego liceum. Mogą być również realizowane inne formy edukacji i oświaty związane z tematyką szkodliwości spożywania napojów alkoholowych prowadzone w formie konkursów, jako działania wprowadzane zamiennie, w miejsce wymienionych wyżej programów edukacyjnych, oraz programy edukacyjne – wychowawcze realizowane w formie teatru, m. innymi przez Zakopiański Teatr Promocji Zdrowia, Teatr Profilaktyki, im. M. Kotańskiego – i inne o podobnym profilu działania.

1. Opiniowanie decyzji w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu, w zakresie zgodności z obowiązującymi uchwałami rady miejskiej w zakresie usytuowania punktu handlowego i ich ilości.
2. Przeprowadzanie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży alkoholu w placówkach handlowych.
3. Podejmowanie działań zmierzających do poddawania leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu - postępowanie wnioskowe.
4. Kierowanie osób uzależnionych na badanie psychologiczne prowadzone przez biegłego psychologa i biegłego psychiatrę, celem wydania opinii co do faktycznego wystąpienia uzależnienia.
5. Przygotowanie wniosków do sądu o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu osób odmawiających dobrowolnego podjęcia leczenia.
6. Przeprowadzanie rozmów motywacyjno - interwencyjnych z osobami, u których występuje problem uzależnienia alkoholowego.
7. Organizacja programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

8. Kierowanie osób realizujących zadania gminnego programu na szkolenia i dofinansowywanie szkoleń, udziału w naradach, konferencjach i innych formach spotkań związanych z podnoszeniem kwalifikacji z zakresu rpa.
9. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień od alkoholu, pomocy psychospołecznej i prawnej.
10. Wypracowanie standardów i zasad dla realizowania programów profilaktycznych.
11. Wprowadzanie nowych programów profilaktycznych, opracowań autorskich i pilotażowych, zakup i prenumerata pism, periodyków oraz literatury fachowej.

Przewodniczący Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1. Przeprowadzanie analizy problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy.
2. Opracowanie Miejsko - Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz preliminarza finansowego celem realizacji zadań określonych w tym programie.
3. Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami działającymi w sektorze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień alkoholowych.
4. Udział w posiedzeniach, naradach i szkoleniach organizowanych przez Konsultanta Regionalnego ds. Lecznictwa Odwykowego Województwa Zachodniopomorskiego lub przez Pełnomocnika Wojewody Zachodniopomorskiego oraz przez Fundację ETOH – Ośrodek Edukacji Profilaktyki Rehabilitacji w Koszalinie.
5. Diagnozowanie problemów i rozpoznawanie rynku uzależnień i problemów alkoholowych.

Urząd Miasta i Gminy.

Ograniczenie dostępności do alkoholu, poprzez:

1. Określenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
2. Ustalenie szczegółowych zasad usytuowania punktów handlowych, sprzedających napoje alkoholowe przeznaczone do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży.
3. Wyznaczanie miejsc na otwartym powietrzu, przeznaczonych do organizacji imprez okolicznościowych, wraz z oprawą muzyczną, na których może być sprzedawane i spożywane piwo (z wyłączeniem zawodów sportowych oraz imprez dla dzieci): np., amfiteatr, boiska sportowe, place położone w najbliższej okolicy świetlic wiejskich, place przyległe do remiz OSP. Sprzedaż napojów alkoholowych w takich miejscach może być prowadzona za zgodą organizatora imprezy oraz na podstawie jednorazowego zezwolenie wydanego przez Burmistrza.
4. Rozwijanie systemu współpracy z policją i ze strażą miejską w sprawie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Inne działania.

Analiza złożonych do urzędu wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

- kontrola punktu handlowego, który złożył wniosek o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych pod kątem spełnienia wymogów określonych w przepisach, warunkujących wydanie takiego zezwolenia,
- wyliczanie wysokości opłat i ich pobieranie za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- kontrola sprzedaży napojów alkoholowych w placówkach handlowych pod kątem zgodności sprzedaży z wydanym zezwoleniem i przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- współdziałanie i dofinansowanie utrzymania i działalności Przychodni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień w Białogardzie leczącej również pacjentów z terenu Gminy Karlino,
- współdziałanie w utrzymaniu działalności filii Przychodni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień w Białogardzie działającej w Gminie Karlino,

- utrzymanie stałej współpracy z Ośrodkiem Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień w Stanominie,
- współpraca z ośrodkiem kryzysowym przy PCR w Białogardzie oferującym pomoc dla osób z rodzin, w których występuje przemoc, szczególnie dla kobiet i dzieci,
- współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy „Przytulisko” w Białogardzie w zakresie działalności świetlicy socjoterapeutycznej działającej przy Szkole Podstawowej w Karlinie,
- współpraca z Caritas przy parafii w Karlinie w zakresie działalności socjoterapeutycznej,
- organizacja programu dla przedstawicieli, pracowników pomocy społecznej, straży miejskiej i innych podmiotów uczestniczących w realizacji gminnego programu, o tematyce kontaktu z petentem ze zmianami osobowościowymi (agresywnym, uzależnionym od alkoholu lub narkotyków lub w trakcie leczenia uzależnienia) z elementami treningu asertywności.
- Przeprowadzenie programu przez policję i KOK, pn. „Jabłko czy cytryna” t.j. sprawdzania stanu trzeźwości kierujących pojazdami mechanicznymi,
- dofinansowanie profilaktycznych i terapeutycznych obozów dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych uzależnionych utrzymujących stan abstynencji i osób współuzależnionych (członków ich rodzin).

Placówki oświatowe /w tym Zakładu Oświaty i Karliński Ośrodek Kultury, Referat Sportu, Turystyki i Rekreacji/.

1. Rozeznanie grup ryzyka z ogółu młodzieży zagrożonych problemem alkoholowym oraz problemem zażywania narkotyków z uwzględnieniem rodzin dysfunkcyjnych.
2. Realizacja programów edukacyjnych i form wypoczynku dzieci oraz określenie kierunków szkolenia nauczycieli związanych z działalnością dotyczącą rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą szkolną realizując programy edukacyjno - profilaktyczne, m. inn. „Profilaktyka przez cały rok”, „Jak ja na to patrzę”, „Debata”, „Cukierki”, „Noe” oraz realizacja innych programów edukacyjnych i organizacja konkursów edukacyjno – oświatowych dotyczących szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych.
4. Organizacja i przeprowadzenie integracyjnego rajdu rowerowego po gminie Karlino” dla dzieci z gimnazjum gmin Karlino, Białogard, Tychowo i Rąbino.
5. Organizacja zajęć sportowych pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, oraz organizacja w okresie wakacji zajęć sportowych dla młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, działających w drużynie pożarniczej
6. Współorganizacja wypoczynku letniego i zimowego w formie obozów i kolonii terapeutycznych dla dzieci z rodzin, w których występuje uzależnienie osób dorosłych od alkoholu oraz dla osób uzależnionych od alkoholu.
7. Organizacja i przeprowadzenie przez dzieci wspólnie z funkcjonariuszami policji w Karlinie programu kontroli trzeźwości kierowców.
8. Organizacja i przeprowadzenie wśród dzieci szkolnych konkursu w rysunku i plakacie z zakresu wiedzy o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych.
9. Współpraca z komisją ds. RPA w ramach realizacji programów terapeutycznych przeznaczonych dla dzieci z rodzin, w których występuje uzależnienie alkoholowe osób dorosłych. Promocja imprez bezalkoholowych i zdrowego stylu życia, m. inn. zawody sportowe, zabawy, koncerty dla młodzieży jako promocja zabawy bez środków psychoaktywnych.
10. Tworzenie warunków do powstawania alternatywnych miejsc spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – prowadzenie świetlic i klubów.

VIII. Zasady wynagradzania członków Miejsko - Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Karlinie.

1. Ustala się wynagrodzenie (brutto) za udział w posiedzeniu Komisji oraz za przeprowadzoną kontrolę placówek handlujących alkoholem oraz za przeprowadzenie zajęć w „Grupie Wsparcia” w następujących wysokościach:
 - 1) dla przewodniczącego komisji 70 zł,
 - 2) dla członka koordynatora 55 zł,
 - 3) dla członków komisji 50 zł,
 - 4) dla protokolanta 40 zł.
 - 5) dla prowadzącego „Grupę Wsparcia” 70 zł
2. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji oraz za przeprowadzoną kontrolę placówek handlowych przysługuje za posiedzenie i kontrolę przeprowadzone poza godzinami pracy.
3. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu wypłacane jest na podstawie listy obecności, podpisanej przez przewodniczącego komisji.
4. Wynagrodzenie za przeprowadzoną kontrolę wypłacane jest na podstawie protokołu pokontrolnego, podpisanego przez osoby uczestnicząc w kontroli.
5. Wynagrodzenie za przeprowadzone zajęcia w „Grupie Wsparcia” wypłacane jest na podstawie sprawozdania sporządzonego przez prowadzącego zajęcia.
6. Zajęcia w Grupie Wsparcia przeprowadza się 1 raz w miesiącu.
7. Ustala się wynagrodzenie za każdy przeprowadzony wywiad środowiskowy w formie pisemnej, wykonany na zlecenie Komisji w wysokości:
 - 1) w mieście Karlino – 30 zł,
 - 2) na terenie gminy Karlino – 35 zł.
8. Członkom Komisji wykonującym zadania zlecone związane z jej działalnością poza miejscem zamieszkania przysługują niezależnie od wynagrodzenia określonego w pkt 1 i 2, diety oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegów na zasadach ustalonych dla pracowników z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Preliminarz kosztów związanych z przeprowadzeniem profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień od alkoholu na rok 2009.

L.p.	Paragraf	Grupa wydatków	Kwota w paragrafie
1.	248	<p>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury:</p> <p>-----</p> <p>Działalność świetlic w KOK i wiejskich, w okresie ferii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zimowych - i letnich - i inne. <p>Imprezy okazjonalne dla dzieci:</p> <p>Dzień Dziecka,</p> <p>Spotkanie choinkowe,</p> <p>Różne formy rozwoju twórczości dziecięcej, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,</p> <p>Program badanie trzeźwości kierowców pn. "Jabłko czy cytryna"</p> <p>Programy edukacyjne i oświatowe, w tym: „Jak ja na to patrzę”, „Debata”, i inne.</p> <p>Programy edukacyjne – wychowawcze realizowane w formie teatru m.innymi przez Zakopiański Teatr Promocji Zdrowia, Teatr Profilaktyki, im.M.Kotańskiego – i inne</p> <p>i inne niż wymienione.</p>	28.300
2.	257	<p>Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych:</p> <p>-----</p> <p>Organizacja różnych form zajęć sportowych poza lekcyjnych przez Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Karliniu dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin dysfunkcyjnych</p>	4.000
3.	258	<p>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych:</p> <p>-----</p> <p>Miejsko - Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi.</p> <p>„Caritas” organizacja wypoczynku letniego dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w okresie wakacji</p> <p>i inne niż wymienione.</p>	800 3.000
4.	411	Składki na ubezpieczenia społeczne.	1.700
5.	412	Składki na Fundusz Pracy.	400
6.	417	<p>Wynagrodzenia bezosobowe:</p> <p>Posiedzenia komisji.</p> <p>Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych.</p> <p>Wywiady środowiskowe</p> <p>Wynagrodzenia</p>	13.300
7.	421	<p>Zakup materiałów i wyposażenia:</p> <p>-----</p> <p>Działalność świetlicy socjoterapeutycznej</p> <p>Fundusz gospodarczy komisji.</p> <p>Zakup materiałów informacyjnych i wydawnictw dotyczących problemów uzależnienia od alkoholu.</p> <p>Zakup paczek świątecznych na spotkanie choinkowe organizowane przez MGOPS Karlino dla dzieci z rodzin o niskich dochodach, w tym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.</p> <p>Organizacja w okresie wakacji zajęć sportowych dla młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, działających w drużynie pożarniczej</p> <p>i inne niż wymienione</p>	18.700

8.	430	Zakup usług pozostałych: ----- Utrzymanie, konserwacja sprzętu elektronicznego Leczenie: opieka poszpitalna uzależnionych. Programy ponadpodstawowe dla osób uzależnionych od alkoholu, "Zapobieganie nawrotom picia", "Asertywne zachowania". Warsztat terapeutyczny dla osób uzależnionych, program rozpoznawanie nałogowych schematów oraz praca nad ich zmianą w procesie trzeźwienia. Program dla osób uzależnionych od alkoholu będących po podst. cyklu terapii, "After care" służy do dalszego utrzymania abstynencji. Program profil. dla osób uzależnionych podejmujących leczenie, "Świat zagrożeń i wsparć osoby uzależnionej od alkoholu z uwzględnienie granic zagrożenia". Program profilaktyki zdrowotnej logopedyczny Rajd rowerowy po gminie Karlino i gminach sąsiadujących. Program edukacyjno-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży szkół podst. i gimnazjum, działalność przeciwalkoholowa w ramach długofalowego programu, pn. "Bezpieczna gmina" realizowana w ramach działań Straży Miejskiej. Zakład Oświaty organizacja wspólnie z Referatem Sportu i Turystyki letniego obozu lub kolonii terapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych oraz dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Karlino. Obóz terapeutyczny dla uzależnionych pozostających w abstynencji. Badanie przez biegłych sądowych o osób kierowanych na leczenie. Działalność filii poradni. Opłaty i koszty sądowe. Korespondencja. i inne niż wymienione.	54.550
9.		Podróże służbowe krajowe.	1.950
10.	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: ----- Szkolenia, w tym szkolenia członków komisji.	3.300
11.	475	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencje.	700
		Razem	130.700

Posumowanie

W opracowanym Miejsko – Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Karlino na rok 2009 wśród głównych zagrożeń zdrowia i problemów zdrowotnych ludności wskazano na problem nadmiernego spożycia alkoholu. Jednym z celów programu jest zmniejszenie występowania szkód zdrowotnych spowodowanych alkoholem.

Badania przeprowadzane w dziedzinie spożycia alkoholu ukazują, że pije coraz więcej dzieci młodzieży, co jest szczególnie niebezpieczne.

Picie i upijanie się przez dzieci i młodzież jest jednym z większych problemów społecznych współczesnej Polski. Ponieważ pijaństwo i alkoholizm burzą życie rodzinne i prowadzą do licznych tragedii trzeba przeciwstawić się temu z całym zdecydowaniem.

Dorośli, nadużywając alkoholu, powodują cierpienia swoich dzieci, odbierają im młodości poczucie bezpieczeństwa.

Młodzi ludzie upijając się tracą szansę na prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny, niszczą swoje zdrowie oraz możliwość efektywnej nauki i pracy.

Program określa kierunki działania w sprawie rozwoju profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, uznając za najważniejsze:

1. Promowanie trzeźwości oraz wspieranie środowisk i postaw abstynenckich.
2. Pomoc organizacjom pozarządowym oraz inicjatywom obywatelskim dostarczającym opieki dzieciom i wspierających proces zdrowienia rodzin z problemami alkoholowymi.
3. Rozwój profilaktyki rodzinnej – uczenie rodziców umiejętności wspierania abstynencji dzieci oraz udzielanie pomocy profesjonalnej rodzicom, których dzieci się upijają.
4. Zwiększenie dostępności pomocy socjalnej, psychologicznej i socjoterapeutycznej dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi.
5. Zwiększanie dostępności pomocy medycznej polegającej na wczesnym wykrywaniu uzależnienia alkoholowego i stosowaniu terapii naprawczej u osób uzależnionych od alkoholu.
6. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do programów edukacyjnych i profilaktycznych, promujących wartościowy i zdrowy styl życia oraz uczących umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu. Tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do trzeźwego i zdrowego stylu życia (miejsc do uprawiania sportu, zabawy i wypoczynku).
7. Rozwijanie edukacji publicznej i szkolnej przedstawicieli różnych zawodów w zakresie problemów alkoholowych.
8. Zapewnienie pomocy wychowawczej i terapeutycznej młodzieży z problemami alkoholowymi.

Najlepszą realizację programu może zapewnić harmonijne współdziałanie administracji samorządowej, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych oraz wszystkich obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za zdrowie i przyszłość społeczeństwa a szczególnie młodego pokolenia Polaków, którzy w przyszłości mają nas zastąpić. Działania te powinny być zgodne z zasadami etyki i poszanowania godności i praw człowieka.

(Projekt)

Uchwała Nr/...../87
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 2008 roku

w sprawie przyjęcia preliminarza kosztów realizacji Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Karlino na lata 2006 – 2011, na rok 2009.

Na podstawie rozdziału VII ust. 2 Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Karlino na lata 2006 – 2011, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVI/356/05 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Karlino na lata 2006 – 2011-Rada Miejska w Karlinie, uchwała, co następuje.

§ 1. Przyjmuje się preliminarz kosztów realizacji Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Karlino na lata 2006 - 2011, na rok 2009 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie zadań powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Karlino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
MIEJSKO-GMINNEJ KOMISJI
DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
mgr Tech Chodyniecki

RADCA PRAWNY
[Podpis]
mgr Aleksander Dwarowski

Załącznik
do uchwały/...../08
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 2008r.

Preliminarz kosztów związanych z przeprowadzeniem profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień od narkotyków na rok 2009.

L.p.	Paragraf	Grupa wydatków	Kwota w paragrafie
1.	248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury: ----- Różne formy rozwoju twórczości dziecięcej, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, Programy edukacyjno – oświatowe, w tym: „Jak wcześnie rozpoznać uzależnienie dzieci i młodzieży od środków odurzających”. Dla nauczycieli: „Wiedza o narkotykach wziewnych, objawy używania i sposoby tworzenia interwencji kryzysowej”. Program dla uczniów: „Szkodliwość spożywania alkoholu, zażywania narkotyków, droga do uzależnienia i budowanie alternatywnych sposobów zachowań. Programy edukacyjne – wychowawcze realizowane w formie teatru m. innymi przez Zakopiański Teatr Promocji Zdrowia, Teatr Profilaktyki, im. M. Kotańskiego – i inne	19.000
2.	430	Zakup usług pozostałych: ----- Szkolenie członków komisji Działalność filii poradni.	3.300
3.	441	Podróże służbowe krajowe.	500
4.	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: ----- Szkolenia, w tym szkolenie członków komisji	1.000
		Razem	23.800

Zpoda

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego w Gminie Karlino na koniec 2008 roku oraz planowany sposób zagospodarowania mienia w 2009 roku

Stan mienia komunalnego w mieście i gminie Karlino został sporządzony w oparciu o § 6 Uchwały Nr X/146/99 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 października 1999r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy Karlino oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

1. Dane zawarte w części tabelarycznej mienia komunalnego gminy są wyłącznie prawami własności.

Majątek gminy jest potwierdzony :

- decyzjami komunalizacyjnymi z mocy prawa i na wniosek, które były wydawane sukcesywnie przez Wojewodę od 27 maja 1990 roku do chwili obecnej.
- umowami notarialnymi, które gmina zawierała z Agencją Nieruchomości Rolnych
- umowami notarialnymi, które gmina zawierała ze Skarbem Państwa oraz osobami fizycznymi.

2. Gmina Karlino nie posiada innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

Jednakże gmina powołała 2 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością których, jest jedynym udziałowcem, a majątek do prowadzenia działalności został przekazany w formie aportu.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego przedstawiają się następująco:
Wartość szacunkowa mienia na koniec 2008 r. będzie wynosiła **75.466.359 zł**
w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - grunty komunalne – 719,32 ha o wartości | – 17.755.385 zł |
| - obiekty komunalne – 476 ob. o wartości | – 35.990.078 zł |
| - budynki i budowle – o wartości | – 21.720.895 zł |

Sposób zagospodarowania mienia przedstawia się następująco:

	OGÓŁEM – 75.466.359 zł
◆ mienie będące w wieczystym użytkowaniu	– 1.460.283 zł
◆ mienie oddane w dzierżawę	– 102.000 zł
◆ mienie będące w użyczeniu Spółek ogółem	– 5.973.017 zł

w tym:

Kalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Nazwa grupy rodzajowej środka trwałego	Wartość początkowa w zł
Grupa 0	833.332,52
Grupa 1	4.734.605,81
Grupa 2	27.472,15
Grupa 7	28.500,00
Razem	5.623.910,48

W 2008 r. Gmina posiada udziały w spółkach prawa handlowego oraz w Banku Spółdzielczym oddział w Karlinie na łączną kwotę **26.587.510,00 zł**, co prezentuje tabela poniżej.

Spółka	Wartość udziału w zł
Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Karlinie	5.084.610,00
Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie	15.739.500,00
Energetyka Ciepła Spółka z o.o w Karlinie	5.748.900,00
Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o w Krzywopłachach	11.000,00
Petro Nova spółka z o.o w Karlinie	2.500,00
Bank Spółdzielczy w Białogardzie oddział w Karlinie	1.000,00
Razem	26.587.510,00

♦ mienie będące w zarządzie oświaty ogółem
w tym:

– 9.039.582 zł

- przedszkole

– 297.088 zł

- szkoły

– 2.778.879 zł

- gimnazjum

– 5.343.444 zł

- obiekty WTZ

- 620.171 zł

♦ mienie stanowiące zasób gminy ogółem

– 37.518.085 zł

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania - sprzedaż mienia, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 roku	Plan na rok 2009
I. Sprzedaż mienia	940.913 zł	3.330.970 zł
II. Dochody z dzierżawy	70.000 zł	70.000 zł
III. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	30.000 zł	30.000 zł
IV. Wpływy z przekształcenia prawa użyt. wieczystego	9.000 zł	14.500 zł
RAZEM	1.049.913 ZŁ	3.445.470 ZŁ

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

- Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami w 2009 roku - 357.463 zł
 - nakłady na utrzymanie obiektów komunalnych (KTBS) - 1.960.000 zł

- nakłady na utrzymanie :

szkół podstawowych - 4.405.619 zł
 gimnazjum - 1.932.819 zł

przedszkole - 1.027.754 zł

- nakłady na utrzymanie ośrodka kultury i świetlic - 2.328.978 zł
 - nakłady na utrzymanie obiektów sportowych, boisk - 8.021.281 zł
 - nakłady na utrzymanie dróg, parków, terenów zieleni itp. - 9.692.750 zł
O g ó ł e m nakłady na mienie komunalne wyniosą - 29.726.664 zł

Karlino, dnia 7 listopada 2008 r.

Kierownik Referatu
 Rolnictwa i Gospodarki
 Nieruchomościami
Maciej Wyczałka

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE SPOSOBU ZAC
W GMINIE KARLINO NA 2009 ROK OR**

OPIS MIENIA KOMUNALNEGO WG GRUP RODZAJOWYCH	ŁĄCZNA ILOŚĆ	WARTOŚĆ SZACUNKO- WA w zł	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA			
			ZASÓB GMINY w zł	UŻYCZE- NIE w zł	UŻYT. WIECZ- YSTE w zł	DZIER- ŻAWA w zł
1	2	3	4	5	6	7
I Grunty Komunalne (ogółem)	719,32 ha	17.755.385,03	15.690.777	833.333	1.129.275	102.000
1. użytki rolne	308,70 ha	1.049.480,89	969.480,89			80.000
2. użytki leśne	42,00 ha	119.550	119.550			
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	289,62 ha	15.925.629,14	13.941.021		115.008	22.000
4. nieużytki	19,00 ha	11.400	11.400			
5. wody	10,00 ha	580.000	580.000			
6. cmentarz komunalny	2,78 ha	41.000	41.000			
7. ogrody działkowe	35 ha	28.325	28.325			
8. inne						
II. Obiekty Komunalne	476 ob.	35.990.078,94	21.810.813	5.139.684	-	-
1. budynki i lokale	313 ob.	13.806.526,98	9.071.921	4.734.606		
2. obiekty inżynierii lądowej i wodnej (tym ośrodek kultury, ośrodki sportu i rekreacji, drogi i inne)	163 ob.	13.143.969,96	12.738.892	405.078		
3. szkoły	5 ob.	2.778.879				
4. gimnazja	1 ob.	5.343.444				
5. przedszkola	1 ob.	297.088				
6. obiekty WTZ	1 ob.	620.171				
		53.745.463,97				
III. Budynki i budowle	-	21.720.895	16.495		216.000	-
1. sieć wodociągowa	88,991 km	15.739.500				
2. sieć sanitarna	74,923 km					
3. sieć ciepła	5,872 km	5.765.395	16.495			
4. wysypisko śmieci	10,91 ha	216.000			216.000	
	-					
OGÓŁEM	-	75.466.358,97	37.518.085	5.973.017	1.460.283	102.000

Przewidywane wykonanie dochodów w 2008 roku - **2.292.318,73 zł**

Planowane dochody na 2009 rok - **3.445.470,00 zł**

Informacje o stanie mienia komunalnego sporządził Maciej Myczka wykorzystując dokumenty źródłowe poszczególnych referatów i jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Karlino.

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego
Gminy Karlino na lata 2009-2023

Lp.	Wyszczególnienie	w zł			
		Wykonanie		Przewidywane wy	
		2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.
1	A. DOCHODY (A1+A2)	22.089.738	26.789.464	31 175 609	46 744 881
2	A1. Dochody bieżące	0	0	23 973 860	29 828 23
3	A2. Dochody majątkowe	0	0	7 201 749	16 916 65
4	B. WYDATKI (B1+B2)	25.230.124	30.486.348	31 362 595	51 351 86
5	B1. Wydatki bieżące	20.698.425	22.189.696	24 795 628	27 180 89
6	B2. Wydatki majątkowe	4.531.699	8.296.652	6 566 967	24 170 97
7	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	3.140.386	3.696.884	-186 986	-4 606 98
8	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3.140.386	3.696.884	186 986	4 606 98
9	D1. Przychody ogółem	6.528.583	9.742.242	4 356 225	8 583 50
	z tego:				
10	D11. kredyty	1.420.073	4.728.346	1 632 205	8 063 50
	w tym:				
11	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	1.420.073	2.328.346	1 252 205	7 763 50
12	D12. pożyczki	1.208.239	1.391.229	1 461 165	500 00
	w tym:				
13	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	1.208.239	1.391.229	1 461 165	
14	D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	1.208.239	1.391.229	1 461 165	
15	D13. spłata pożyczek udzielonych	0	0	0	
16	D14. nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	
	w tym:				
17	D141. środki na pokrycie deficytu	0	0	0	
18	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	3.600.000	2.500.000	0	
	w tym:				
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	0	0	0	
20	D16. prywatyzacja majątku jst	0	0	0	
21	D17. inne źródła	300.271	1.122.667	1 262 855	
	w tym:				
22	D171. środki na pokrycie deficytu	300.271	1.122.667	1 262 855	
23	D2. Rozchody ogółem	3.388.197	6.045.358	4 169 239	3 958 52
	z tego:				
24	D21. spłaty kredytów	1.612.097	2.967.648	2 546 892	3 356 52
	w tym:				
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	263.137	2.067.487	1 663 692	2 316 52
26	D22. spłaty pożyczek	653.432	1.814.855	1 592 347	
	w tym:				
27	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	653.432	1.814.855	1 592 347	
28	D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	653.432	1.814.855	1 592 347	

(data)

2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
43 500 000	44 500 000	45 500 000	46 500 000	47 500 000
41 500 000	42 500 000	43 500 000	44 500 000	45 500 000
2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
42 885 400	43 885 400	44 885 400	45 885 400	47 192 710
33 200 000	34 200 000	35 200 000	36 200 000	37 200 000
9 685 400	9 685 400	9 685 400	9 685 400	9 992 710
614 600	614 600	614 600	614 600	307 290
-614 600	-614 600	-614 600	-614 600	-307 290
0	0	0	0	0
614 600	614 600	614 600	614 600	307 290
614 600	614 600	614 600	614 600	307 290
614 600	614 600	614 600	614 600	307 290

(data)

		2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.
29	D23. pożyczki (udzielone)	0	0	30 000	
30	D24. lokaty w bankach	0	0	0	
31	D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	0	0	0	600 00
32	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp.	0	0	0	
33	D26. inne cele	1.122.668	1.262.855	0	
34	E. Umorzenie pożyczki Różnice kursowe	0	24.438	0	
35	F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6):	11.477.743	15.290.377	14 244 508	18 851 49
36	1) wyemitowane papiery wartościowe,	7.100.000	9.600.000	9 600 000	9 000 00
37	2) zaciągnięte kredyty,	2.666.000	4.141.400	3 638 200	2 898 20
38	3) zaciągnięte pożyczki,	0	0	0	500 00
39	4) przyjęte depozyty ²⁾ ,	0	0	0	
40	5) wymagalne zobowiązania w tym:	0	0	0	
41	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,	0	0	0	
42	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem	0	0	0	
43	6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c):	1.711.743	1.548.977	1 006 308	6 453 29
	a) kredyty,	1.156.936	1.417.796	1 006 308	6 453 29
	b) pożyczki,	554.807	131.181	0	
	c) emitowane papiery wartościowe.	0	0	0	
44	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %	51,98	57,07	45,69%	40,33'
45	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) %	44,21	51,29	42,46%	26,52'
46	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):	2.645.896	5.415.702	5 940 249	6 164 58
47	1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	1.477.589	1.093.813	1 039 700	1 340 00
48	2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	0	0	0	10 00
49	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,	0	0	889 677	1 161 93
50	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem,	183.576	342.946	539 890	1 071 75
51	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp),	50.000	31.910	50 000	50 00
52	6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c+d):	934.731	3.947.033	3 420 982	2 530 81
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,	279.157	2.131.339	1 781 692	2 530 81
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	655.574	1.815.694	1 639 290	
	c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem,	0	0	0	
	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst	0	0	0	
53	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.46 / poz.1) %	11,98	20,21	19,05%	13,19
54	I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52) / poz.1) %	7,75	5,48	8,08%	7,77

- ¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia
²⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
2 151 090	1 536 490	921 890	307 290	0
2 151 090	1 536 490	921 890	307 290	0
2 151 090	1 536 490	921 890	307 290	0
4,95%	3,45%	2,03%	0,66%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1 818 600	1 775 600	1 732 600	1 689 600	1 329 290
960 000	960 000	960 000	960 000	960 000
50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
808 600	765 600	722 600	679 600	319 290
808 600	765 600	722 600	679 600	319 290
4,18%	3,99%	3,81%	3,63%	2,80%
2,32%	2,27%	2,22%	2,17%	2,13%

(data)