

**Uchwała Nr XVIII/189/08
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 27 lutego 2008r.**

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2008 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.165 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249,poz.2104 ze zm.)Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

w tym : zwiększenie wydatków	103.000 zł
zmniejszenie wydatków	33.000 zł

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

dochodami	30.538.868,00 zł
wydatkami	27.786.456,00 zł
nadwyżką	2.752.412,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§3.Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 i kolejnych, zgodnie z załącznikiem Nr3 do uchwały.

§ 4.Zmienia się limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 i kolejnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Karlino

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Ryszewski

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2008 r.

Załącznik Nr 1 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 722 963,00	76 000,00	3 798 963,00
			Drogi publiczne gminne	3 722 963,00	76 000,00	3 798 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 000,00	70 000,00	784 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 477 676,00	6 000,00	1 483 676,00
750			Administracja publiczna	3 120 977,00	0,00	3 120 977,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 346 285,00	0,00	2 346 285,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 500,00	- 6 000,00	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 930,00	3 000,00	482 930,00
	76416		Straż Miejska	280 130,00	3 000,00	283 130,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	3 000,00	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 379 400,00	- 29 000,00	1 350 400,00
	90003		Czyszczenie miast i wsi	89 800,00	- 33 000,00	56 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 800,00	- 33 000,00	56 800,00
	90095		Pozostała działalność	253 000,00	4 000,00	257 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	4 000,00	138 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	697 050,00	20 000,00	717 050,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	528 530,00	20 000,00	548 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
				27 716 456,00	70 000,00	27 786 456,00

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2008r.
Załącznik Nr 2 PRZYCHODY

paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 461 165,00	0,00	1 461 165,00
	Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino (1.461.165)	1 461 165,00	0,00	1 461 165,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 632 205,00	0,00	1 632 205,00
	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów wrewitalizowanej części miasta Karlino	1 632 205,00	0,00	1 632 205,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	70 000,00	70 000,00
	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów w rewitalizowanej części miasta Karlino	0,00	70 000,00	70 000,00

Razem: 3093370

Razem: 70000

Razem: 3163370,0000

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 163 370,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 461 165,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 632 205,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	70 000,00
Rozchody ogółem:			5 915 782,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 210 582,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 705 200,00

<p style="text-align: right;">Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/189/08 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 27 lutego 2008 r.</p>												
Limity wydatków Gminy Karlino												
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 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			
									2008 r.	2009 r.	2010 r.	po roku 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kozia Góra	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2006 - 2009	705.000	OGÓLEM:	15.000	690.000		
								środki JST	15.000	172.500		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
2	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Syrkowice, gm. Karlino	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2006 - 2009	705.000	OGÓLEM:	15.000	690.000		
								środki JST	15.000	172.500		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
3	600	60016	6050	Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2005 - 2008	6.851.116	OGÓLEM:	2.944.963			
								środki JST	1.289.000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki	517.500			
								OGÓLEM:	15.000	690.000		
								inne środki		517.500		

w złotych

4	754	75416	6050	Zakup masztu z obudową do fotoradaru	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008	27.000	OGÓŁEM: środki JST	27.000				
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
5	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego	Urząd Miasta i Gminy Referat Budżetu i Podatków	2008	6.000	OGÓŁEM: środki JST	6.000				
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
								inne środki					
								OGÓŁEM:	5.321.764	32.007.916	45.752.719	37.874.675	
								środki JST	1.969.572	11.302.429	16.111.673	9.468.668	
								kredyty, pożyczki i obligacje	380.000				
								inne środki	2.972.192	20.705.487	29.641.046	28.406.007	

Załącznik Nr 4
do uchwały XVIII/189/08
Rady Miejskiej w Karlino
Z dnia 27 lutego 2008 r.

**Limity wydatków
Gminy Karlino
na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 i
kolejnych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji 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			
										2008	2009	2010	po roku 2010
1	600	60016	605	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ZPORR	Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino	2005 - 2008	6.851.116	5.702.481	OGÓŁEM:	2.944.963			
									środki UE	1.461.287			
									środki JST	1.289.000			
									inne środki	194.676			
OGÓŁEM:	15.000	690.000											
2	921	92109	6050	Regionalne Programy Operacyjne Województwa Zachodniopomorskiego	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kozia Góra	2007-2008	705.000	705.000	OGÓŁEM:	15.000	517.500		
									środki UE	15.000	187.500		
									środki JST				
									inne środki				
OGÓŁEM:	15.000	690.000											
3	921	92109	6050	Regionalne Programy Operacyjne Województwa Zachodniopomorskiego	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Syrkowice, gm. Karlino	2007-2008	705.000	705.000	OGÓŁEM:	2.974.963	1.380.000		
									środki UE	1.461.287	1.035.000		
									środki JST	1.319.000	345.000		
									inne środki	194.676			
OGÓŁEM:	15.000	690.000											
Ogółem:										8.261.116	7.112.481		

Uzasadnienie zmian

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

70.000 zł- zwiększenie wydatków na inwestycję pn."Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów w rewitalizowanej części miasta Karlina"

6.000 zł -zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn."Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino"z przeznaczeniem na zamontowanie przy drzwiach windy systemu kontroli dostępu do budynku przy ul.Szymanowskiego

Dział 753 Administracja publiczna

6.000 zł- zwiększenie wydatków

6.000 zł - zmniejszenie wydatków

zmiany wynikają ze zmian klasyfikacji budżetowej wydatków.Wydatki dotyczą zakupu programu komputerowego do zarządzania zasobami informatycznymi

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3.000 zł - zwiększenie na zadaniu inwestycyjnym pn." Zakup masztu z obudową do fotoradaru"

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

33.000 zł – zmniejszenie na wydatkach związanych z oczyszczaniem miasta
w tym:30.000 zł - zimowe oczyszczanie miasta

3.000 zł - wywóz nieczystości mieszanych

4.000 zł - zwiększenie wydatków związanych z uruchomieniem oraz konserwacją dźwigu w budynku przy ul. Szymanowskiego

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

20.000 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na niżej wymienionych zadaniach :

10.000 zł - „ Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kozia Góra „,

10.000 zł – „ Budowa świetlicy wiejskiej w m. Syrkowice „,

Przychody

70.000 zł - częściowy podział wolnych środków z rozliczenia roku 2007r