

**Uchwała Nr XIX/197/08
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 27 marca 2008 r.**

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 dochody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
w tym : zmniejszenie dochodów 152.650,00 zł

§ 2.Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
w tym : zwiększenie wydatków 1.658.440,31 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach w § 1 i § 2 i plan budżetu zamyka się:
dochodami 30.386.051,00 zł
wydatkami 29.444.729,31 zł
nadwyżką 941.321,69 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 i kolejnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5.Zmienia się limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 i kolejnych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

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

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Ryszewski

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2008 r.

Załącznik Nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 550 887,00	- 618 235,00	1 932 652,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 210 704,00	- 618 235,00	1 592 469,00
758	75801		Różne rozliczenia	6 161 326,00	455 585,00	6 606 911,00
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 002 925,00	455 585,00	5 458 510,00
801	80101		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 002 925,00	455 585,00	5 458 510,00
			Oświata i wychowanie	434 580,00	10 000,00	444 580,00
			Szkoły podstawowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
				30 538 701,00	- 152 650,00	30 386 051,00

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2008 r.

Załącznik Nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 798 963,00	393 000,00	4 191 963,00
			Drogi publiczne gminne	3 798 963,00	393 000,00	4 191 963,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	100 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 000,00	293 000,00	1 077 000,00
630	63003		Turystyka	1 621 397,00	167 243,00	1 688 640,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 521 397,00	167 243,00	1 688 640,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 553,00	51 553,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	9 097,00	10 447,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 987,00	91 987,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 505,00	16 233,00	18 738,00
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	45 605,00	45 605,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 408,00	8 048,00	21 456,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 205,00	- 100 883,00	1 151 322,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 572,00	45 603,00	203 175,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	671 400,00	188 735,00	860 135,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	202 900,00	188 735,00	391 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	188 735,00	191 635,00
			Pracownicy	366 000,00	12 000,00	378 000,00
710	71013		Praca gospodarcza i kulturalna (nieinwestycyjne)	300 000,00	12 000,00	312 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 800,00	12 000,00	305 800,00
760	76020		Administracja publiczna	3 120 977,00	49 536,31	3 170 513,31
			Starostwa powiatowe	0,00	700,00	700,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	700,00	700,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 346 285,00	47 836,31	2 394 121,31
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 475,00	40 000,00	1 397 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	3 836,31	107 336,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00

750/6		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 080,00	1 000,00	252 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 150,00	1 000,00	22 150,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 930,00	110 800,00	593 530,00
754/2		Ochronnicze strażce pożarne	174 900,00	100 000,00	274 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
754/6		Straż Miejska	283 130,00	10 600,00	293 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	5 000,00	46 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	5 600,00	32 600,00
755		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 000,00	3 000,00	57 000,00
755/7		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54 000,00	3 000,00	57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	380,00	810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	120,00	190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	889 333,00	42 000,00	931 333,00
757/02		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	889 333,00	42 000,00	931 333,00
	8070	Odssetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	869 333,00	42 000,00	911 333,00
801		Świata i wychowanie	7 951 304,00	307 090,00	8 258 403,00
801/01		Szkoly podátawowe	3 933 580,00	232 151,00	4 165 741,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 082,00	9 463,00	101 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 552 308,00	- 1 850,00	2 550 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 933,00	- 34 135,00	438 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 744,00	- 9 739,00	58 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 096,00	- 2 255,00	55 841,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 731,00	3 000,00	7 731,00
	4260	Zakup energii	208 998,00	- 15 583,00	193 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 457,00	5 000,00	41 457,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 061,00	- 1 500,00	4 561,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	1 750,00	5 750,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 760,00	820,00	820,00	172 610,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 173,00	1 032,00	1 032,00	10 205,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 759,00	2 685,00	2 685,00	115 444,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 414,00	47,00	47,00	10 461,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 347,00	- 2 167,00	- 2 167,00	20 180,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 326,00	- 730,00	- 730,00	2 596,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 089,00	- 47,00	- 47,00	2 042,00
80104	Przedzkoła	804 910,00	101 473,00	101 473,00	906 383,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000,00	- 23 000,00	- 23 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 837,00	107 251,00	107 251,00	558 088,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 781,00	8 440,00	8 440,00	91 221,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 326,00	2 562,00	2 562,00	14 888,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	1 500,00	1 500,00	13 100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 038,00	3 000,00	3 000,00	4 038,00
4260	Zakup energii	46 768,00	- 2 500,00	- 2 500,00	44 268,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 390,00	1 500,00	1 500,00	8 890,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 127,00	2 720,00	2 720,00	42 847,00
80110	Gimnazja	1 875 380,00	- 19 513,00	- 19 513,00	1 855 877,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 915,00	54 674,00	54 674,00	1 235 589,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 143,00	- 8 000,00	- 8 000,00	211 143,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 143,00	- 2 193,00	- 2 193,00	28 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	- 9 481,00	- 9 481,00	9 019,00
4260	Zakup energii	144 362,00	- 35 000,00	- 35 000,00	109 362,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	- 14 513,00	- 14 513,00	63 187,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	4 000,00
80113	Dobrowolne uczniów do szkół	553 670,00	- 24 501,00	- 24 501,00	529 169,00
4300	Zakup usług pozostałych	461 336,00	- 24 501,00	- 24 501,00	436 835,00
80195	Pozostała działalność	119 800,00	16 669,00	16 669,00	136 469,00
4300	Zakup usług pozostałych	119 800,00	16 669,00	16 669,00	136 469,00

851		Ochrona zdrowia	122 350,00	7 190,00	129 540,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 350,00	7 190,00	108 540,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 700,00	3 690,00	21 390,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	3 500,00	500,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 080,00	1 500,00	15 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 080,00	1 500,00	45 580,00
852		Pomoc społeczna	5 659 550,00	4 800,00	5 664 350,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	473 270,00	4 800,00	478 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 400,00	296 237,00	1 646 637,00
	90003	Czyszczanie ściek i wsi	56 800,00	33 000,00	89 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	33 000,00	89 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 500,00	13 400,00	500 000,00
	4260	Zakup energii	86 600,00	13 400,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	257 000,00	249 637,00	506 637,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 862,00	1 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 080,00	31 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 520,00	13 520,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	875,00	1 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	96 000,00	234 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 500,00	8 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	107 000,00	152 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717 050,00	64 000,00	781 050,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	548 530,00	34 000,00	582 530,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	27 000,00	72 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
925		Kultura fizyczna i sport	532 000,00	13 000,00	545 000,00
	92501	Obiekty sportowe	348 190,00	13 000,00	361 190,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	13 000,00	63 000,00
		27 786 289,00	1 658 440,31	29 444 729,31

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2008 r.

Załącznik Nr 3 PRZYCHODY

Paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
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	70 000,00	1 192 855,31	1 262 855,31
	Środki z roku ubiegłego	70 000,00	1 192 855,31	1 262 855,31
		Razem: 3163370	Razem: 1192855,31	Razem: 4356225,3100

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2008 r.

Załącznik Nr 3 ROZCHODY

paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych 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 pomieszczeń w rewitalizowanej części miasta Karlino	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ulic oraz adaptacja budynków w rewitalizowanej części miasta Karlino	0,00	0,00	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	333 200,00	0,00	333 200,00
	Kredyt na niedobór budżetowy (1.000.000)	0,00	0,00	0,00
	Kredyt z FRIK na opracowanie dokumentacji (380.000)	0,00	0,00	0,00
	Kredyt na niedobór budżetowy (2.400.000)	0,00	0,00	0,00
	Kredyt pod Norweskie Mechanizmy Finansowe (1.780.000)	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa gimnazjum (2.100.000)	0,00	0,00	0,00
	Finansowanie imprez letnich w 2007r pod środki z budżetu Unii Europejskiej (890.000)	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa gimnazjum (250.000 Euro)	0,00	0,00	0,00

Razem: 5915782

Razem: -618235

Razem: 5297547,0000

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 356 225,31
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	1 262 855,31
Rozchody ogółem:			5 297 547,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 592 347,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 705 200,00

Uzasadnienie zmian budżetu

DOCHODY

Dział 600 – Transport i łączność

618.235,00 zł – zmniejszenie dochodów dotyczących środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne „Budowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta.”

W chwili planowania budżetu ujęte zostały w dochodach jako należne za 2007r z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na prefinansowanie (pod środki z UE). Ostatecznie środki zostały przekazane w miesiącu grudniu 2007r i została spłacona pożyczka. W budżecie 2008 roku następuje zmniejszenie dochodów i zmniejszenie rozchodów jako spłaty pożyczki na prefinansowanie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

455.585,00 zł – zwiększenie subwencji oświatowej, kwota ostateczna wynikająca z przyjętego przez Sejm budżetu państwa na 2008r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

10.000,00 zł - zwiększenie-magroda finansowa dla Szkoły Podstawowej w Karlinie zdobyta w ramach IX Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjazni Środowisku"

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

100.000,00 zł – zwiększenie środków na remonty cząstkowe dróg gminnych

293.000,00 zł – zwiększenie środków na wydatki inwestycyjne:

12.000,00 zł – „Budowa drogi do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” -opracowanie studium wykonalności

5.000,00 zł – „Przebudowa ulic: Przyjazni, Jedności, Wyzwolenia, Wolności, Walki Młodych, Jaworskiej, Krasickiego, Sawickiej,

- Niepodległości, 4-go Marca i Spokojnej
w Karlinie” - opracowanie studium wykonalności
- 180.000,00 zł – „Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic
w rewitalizowanej części miasta Karlina.”
- 65.000,00 zł – „Budowa drogi dojazdowej do świetlicy
w Poblöciu Wielkim”.
- 6.000,00 zł- „Wykonanie włazów telekomunikacyjnych z kostki
kamiennej na terenie objętym rewitalizacją”
- 25.000,00 zł – „Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym
w Karlinie”

Dział 630 – Turystyka

- 167.243,00 zł – zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Kształtowanie
świadomości zdrowego stylu życia poprzez udostępnienie stref
rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino.”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- 188.735,00 zł – wynagrodzenie dla KTBS za zarządzanie i administrowanie
komunalnymi zasobami mieszkaniowymi gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa

- 12.000,00 zł – opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino

Dział 750 – Administracja publiczna

- 49.536,31 zł – zwiększenia ogółem w tym:

- 700,00 zł – pomoc finansowa dla Poradni Psychologiczno-
Pedagogiczne w Białogardzie na zakup testu
psychologicznego do badania małych dzieci.
Z poradni korzystają także dzieci z terenu
Gminy Karlino
- 40.000,00 zł- zwiększenie środków na wynagrodzenia
- 3.836,31 zł – zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu
- 4.000,00 zł – zakup komputera do Referatu Budżetu i Podatków
- 1.000,00 zł – zakup materiałów na organizację przez BSM Białogard
wakacyjnych gier i zabaw.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

100.000,00 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych OSP w tym:

80.000,00 zł – „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP
Daszewo”

20.000,00 zł – „Wykonanie bram wjazdowych do OSP Daszewo
i OSP Domacyno”

10.600,00 zł – zwiększenie wydatków Straży Miejskiej w tym;

5.000,00 zł – koszty naprawy samochodu (środki z uzyskanego
odszkodowania z PZU w kwocie 7.910,00 zł)

5.600,00 zł – zakup komputera

Dział 756 - Wydatki związane z poborem podatków

3.000,00 zł - zwiększenie wydatków związanych z dostarczaniem

korespondencji dotyczącej wymiaru podatków(umowy zlecenia)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

42.000,00 zł – odsetki od obligacji komunalnych

Dział 801 – Oświata i wychowanie

232.151,00 zł – Szkoły podstawowe ogółem w tym:

278.000,00 zł – zwiększenie -Remont Szkoły Podstawowej
w Karlinie

10.000,00 zł - zwiększenie wydatków w SP Karlino
z tytułu nagrody w konkursie ekologicznym

2.250,00 zł – zwiększenie -zakup sprzętu do podłączenia
internetu w SP Daszewo(750 zł),
SP Karwin (750 zł), SP Karścino (750 zł).

-58.099,00 zł – zmniejszenia wydatków w Szkołach
Podstawowych

+ 34.499,00 zł – SP Karlino

- 40.613,00 zł – SP Karścino

-19.262,00 zł – SP Daszewo

- 32.723,00 zł – SP Karwin

820,00 zł – Oddziały w Szkołach Podstawowych ogółem w tym:

+ 869,00 zł – SP Karścino

+ 1.558,00 zł – SP Daszewo

- 1.607,00 zł – SP Karwin

101.473,00 zł – Przedszkola ogółem w tym:
+ 70.473,00 zł – Przedszkole Miejskie w Karlinie
+ 54.000,00 zł – Małe Przedszkola
- 23.000,00 zł – zmniejszenie dotacji ujętej wcześniej w budżecie
z przeznaczeniem na Małe Przedszkola
19.513,00 zł – Gimnazjum –zmniejszenie wydatków
24.501,00 zł – Dowóz dzieci do szkół –zmniejszenie wydatków
16.669,00 zł – zwiększenie wydatków na zwrot kosztów kształcenia
młodocianych

Dział 851 – Ochrona zdrowia

7.190,00 zł- środki z roku 2007 dotyczące Programu Przeciwdziałania
Alkoholizmowi

Dział 852 – Pomoc społeczna

4.800,00 zł – zwiększenie wydatków –zatrudnienie informatyka na umowę
zlecenie

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

33.000,00 zł – oczyszczanie miasta
13.400,00 zł – oświetlenie ulic i dróg gminnych
46.837,00 zł – wydatki związane z organizacją robót publicznych
5.000,00 zł – remonty przystanków na terenie gminy Karolino
25.000,00 zł – usługi transportowe –przewóz osób na terenie gminy Karolino
66.000,00 zł – koszty rozbiórki budynków przy ul. Koszalińskiej 45-55
107.000,00 zł - wydatki inwestycyjne w tym:
5.000,00 zł – „Budowa elektrowni wiatrowej w Karlinie”-
opracowanie studium wykonalności
10.000,00 zł – „Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej na terenie gminy Karolino.”
80.000,00 zł – „Budowa zatoki autobusowej w Ubysławicach”.
12.000,00 zł - „Ustawienie i montaż wiat przystankowych
w Mierzynie”

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7.000,00 zł – Remont Karlińskiego Ośrodka Kultury – wykonanie tynku
renowacyjnego i mozaikowego

27.000,00 zł – wydatki inwestycyjne w tym:

6.000,00 zł – „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kozia Góra”
opracowanie studium wykonalności

6.000,00 zł – „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Syrkowice”-
opracowanie studium wykonalności

15.000,00 zł – „Remonty świetlic wiejskich na terenie gminy
Karlino.”

30.000,00 zł – dotacja na ochronę zabytków-Rzymskokatolicka Parafia pw. Św.
Michała Archanioła w Karlinie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i Sport

13.000,00 zł – zadanie inwestycyjne „Budowa hali sportowo-widowiskowej
w Karlinie-opracowanie studium wykonalności

Rozchody

618.235,00 zł -zmniejszenie spłaty pożyczki na prefinansowanie dotyczącej
rozliczenia z roku 2007 zadania inwestycyjnego "Przebudowa
ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta
Karlino".

<p style="text-align: center;"> Limity wydatków Gminy Karlino na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 i kolejnych </p>								Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/197/08 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 27 marca 2008 r.				
								Planowane wydatki w złotych				
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	2008 r.	2009 r.	2010 r.	po roku 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								OGÓŁEM:	21.000	690.000	690.000	
								środki JST	21.000	172.500		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki		517.500		
								OGÓŁEM:	21.000	690.000		
								środki JST	21.000	172.500		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki		517.500		
								OGÓŁEM:	10.000		5.455.684	
								środki JST	10.000		2.727.842	
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
								OGÓŁEM:			2.727.842	

4	630	63003	6050	Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia poprzez udosłepnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2005 - 2010	2.987.243	OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	1.577.020 324.815 1.252.205 15.000 15.000 150.000 150.000 26.000 26.000 25.000 25.000 63.000 63.000 320.000 380.000 30.000 30.000 40.000 40.000	370.500 55.575 314.925 5.007.416 3.004.450 2.002.966 2.800.000 1.400.000 4.000.000 2.000.000 2.000.000 6.450.000 3.225.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 500.000 125.000 375.000 3.000.000 450.000	265.073 39.761 225.312 5.000.000 3.000.000 2.000.000 7.000.000 3.500.000 3.500.000 3.141.962 1.570.981 1.570.981 11.500.000 5.750.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 500.000 125.000 375.000 3.000.000 450.000
5	900	90095	6050	Budowa elektrowni wiatrowej w Karlino	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2007-2010	10.022.416	OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	150.000 150.000 2.002.966 2.000.000 7.000.000 3.500.000	2.002.966 2.000.000 7.000.000 3.500.000	2.000.000 7.000.000 3.500.000
6	600	60016	6050	Budowa dróg w miejscowości Krukowo, w tym dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Krukowo - Lisiny - Małonowo	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2007 - 2011	14.164.000	OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	26.000 26.000 1.400.000 4.000.000 2.000.000	2.800.000 1.400.000 1.400.000 4.000.000 2.000.000	2.800.000 1.400.000 1.400.000 4.000.000 2.000.000
7	600	60016	6050	Budowa drogi do Koszrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2005 - 2009	2.867.468	OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	25.000 25.000 1.400.000 4.000.000 2.000.000	2.800.000 1.400.000 1.400.000 4.000.000 2.000.000	3.141.962 1.570.981 1.400.000 4.000.000 2.000.000
8	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Przyjaźni, Jedności, Wyzwolenia, Wolności, Walki Młodych, Jaworskiej, Krasickiego, Sawickiej, Niepodległości, 4-go Marca i Spokojnej	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2004 - 2010	7.235.000	OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	63.000 63.000 2.000.000 6.450.000 3.225.000	2.000.000 6.450.000 3.225.000	1.570.981 11.500.000 5.750.000
9	926	92601	6050	Budowa hali sportowo - widowiskowej w Karlino	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2002-2010	18.027.270	OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	63.000 63.000 2.000.000 6.450.000 3.225.000 320.000 380.000 30.000 30.000 40.000 40.000	2.000.000 6.450.000 3.225.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 500.000 125.000 375.000 3.000.000 450.000	1.570.981 11.500.000 5.750.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 500.000 125.000 375.000 3.000.000 450.000
10	600	60016	6050	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlina	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2006-2013	51.304.675	OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	63.000 63.000 2.000.000 6.450.000 3.225.000 320.000 380.000 30.000 30.000 40.000 40.000	2.000.000 6.450.000 3.225.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 500.000 125.000 375.000 3.000.000 450.000	1.570.981 11.500.000 5.750.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 500.000 125.000 375.000 3.000.000 450.000
11	921	92109	6050	Remonty świetlic wiejskich na terenie gminy Karlino	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2007-2011	1.515.000	OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	63.000 63.000 2.000.000 6.450.000 3.225.000 320.000 380.000 30.000 30.000 40.000 40.000	2.000.000 6.450.000 3.225.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 500.000 125.000 375.000 3.000.000 450.000	1.570.981 11.500.000 5.750.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 500.000 125.000 375.000 3.000.000 450.000
12	900	90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Karlino	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008-2010	3.040.000	OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	63.000 63.000 2.000.000 6.450.000 3.225.000	2.000.000 6.450.000 3.225.000	1.570.981 11.500.000 5.750.000

13	754	75416	6050	Zakup komputera do Straży miejskiej	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008	5.600	OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	5.600 5.600
14	900	90095	6050	Budowa załogi autobusowej w Ubystawicach	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008	80.000	OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	80.000 80.000
15	900	90095	6050	Ustawienie i montaż wiat przystankowych w Mierzynie	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008	12.000	OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	12.000 12.000
16	6000	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Poblociu Wielkim	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008	65.000	OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	65.000 65.000
17	6000	60016	6050	Wykonanie wiałów telekomunikacyjnych z kostki kamiennej na terenie objętym rewitalizacją	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008	6.000	OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	6.000 6.000
18	6000	60016	6050	Budowa parkingu przy cmentarzu w Karlinie	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008	25.000	OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	25.000 25.000
19	754	75412	6050	Zakup samochodu dla OSP w Daszewie	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008	80.000	OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	80.000 80.000
20	754	75412	6060	Zakup i montaż bram do garażów OSP w Daszewie i Domacynie	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008	20.000	OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	20.000 20.000
21	801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Karlinie	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008	278.000	OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	278.000 278.000

22	750	75423	6060	Zakup komputera do Urzędu	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008	4.000	OGÓLEM: środki JST	4.000				
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
								OGÓLEM:	6.311.607	32.007.916	45.752.719	37.874.675	
								środki JST	2.959.415	17.705.025	22.513.584	20.567.338	
								kredyty, pożyczki i obligacje	380.000				
								inne środki	2.972.192	17.302.891	23.249.135	17.307.337	

Załącznik Nr 5
do uchwały XIX/197/08
Rady Miejskiej w Karlinie
Z dnia 27 marca 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 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			
										2008	2009	2010	po roku 2010
1	921	92109	6050	Regionalne Programy Operacyjne Województwa Zachodniopomorskiego	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kozia Góra	2007-2008	711.000	711.000	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	21.000	690.000	2010	690.000
2	921	92109	6050	Regionalne Programy Operacyjne Województwa Zachodniopomorskiego	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Syrkowice, gm. Karlino	2007-2008	711.000	711.000	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	21.000	690.000	2010	517.500
3	600	60016	6050	Regionalne Programy Operacyjne Województwa Zachodniopomorskiego	Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gmina Karlino	2005 - 2010	5.513.150	5.513.150	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	10.000	5.455.684	2010	2.727.842
4	900	90095	6050	Regionalne Programy Operacyjne Województwa Zachodniopomorskiego	Budowa elektrowni wiatrowej w Karlinie	2007-2010	10.022.416	10.022.416	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	15.000	5.007.416	2010	5.000.000
5	600	60016	6050	Regionalne Programy Operacyjne Województwa Zachodniopomorskiego	Budowa dróg w miejscowości Krukowo, w tym dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Krukowo - Lisiny - Malonowo	2007 - 2011	14.164.000	14.164.000	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	150.000	7.000.000	2010	7.000.000
										150.000	3.500.000	2010	3.500.000
										150.000	3.500.000	2010	3.500.000
6	600	60016	6050	Regionalne Programy Operacyjne Województwa Zachodniopomorskiego	Przebudowa ulic: Przyjaźni, Jedności, Wyzwolenia, Wolności, Walki Młodych, Jaworskiej, Krasickiego, Sawickiej, Niepodległości, 4-go Marca i Spokojnej	2004 - 2010	7.235.000	7.235.000	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	25.000	4.000.000	2010	3.141.962
										25.000	2.000.000	2010	1.570.981
										25.000	2.000.000	2010	1.570.981

7	600	60016	6050	Regionalne Programy Operacyjne Województwa Zachodniopomorskiego	Budowa drogi o kosztorysko - Slubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	2005-2009	2.867.468	2.867.468	2.867.468	OGŁEM:			2.800.000
										OGŁEM:	inne środki	inne środki	
8	926	92601	6050	Regionalne Programy Operacyjne Województwa Zachodniopomorskiego	Budowa hali sportowo-widowskiej w Karlinie	2002-2010	18.027.270	18.027.270	18.027.270	OGŁEM:			11.500.000
										OGŁEM:			3.225.000
										OGŁEM:			5.750.000
9	600	60016	6050	Regionalne Programy Operacyjne Województwa Zachodniopomorskiego	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlina	2006-2013	51.304.675	51.304.675	51.304.675	OGŁEM:			10.000.000
										OGŁEM:			5.000.000
										OGŁEM:			5.000.000
10	921	92109	6050	Program Europejskiej Współpracy Transgranicznej	Remonty świetlic wiejskich na terenie gminy Karlino	2007-2011	1.515.000	1.515.000	1.515.000	OGŁEM:			500.000
										OGŁEM:			375.000
										OGŁEM:			120.000
11	900	90095	6050	Program Infrastruktura I Środowisko	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Karlino	2008-2010	3.040.000	3.040.000	3.040.000	OGŁEM:			3.000.000
										OGŁEM:			2.550.000
										OGŁEM:			450.000
Ogółem:										33.137.416	42.597.646	37.874.675	
										17.587.966	20.923.823	19.057.337	
										781.000	15.549.450	18.817.338	