

**Uchwała Nr XXII/217/08  
Rady Miejskiej w Karlinie  
z dnia 27 czerwca 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 : zwiększenie dochodów 147.300,00 zł

§ 2.Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały  
w tym : zwiększenie wydatków 147.300,00 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach w § 1 i § 2 i plan budżetu zamyka się:  
dochodami 30.979.280,15 zł  
wydatkami 30.037.958,46 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 2008r**  
Załącznik Nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 936 229,00	4 500,00	1 940 729,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 936 229,00	4 500,00	1 940 729,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 451 607,00</b>	<b>1 14 000,00</b>	<b>9 565 607,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 509 290,00	14 000,00	4 523 290,00
		0330	Podatek leśny	30 000,00	14 000,00	44 000,00
801	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 949 821,00	100 000,00	3 049 821,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>494 582,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>497 082,00</b>
926	80101		Szkoły podstawowe	16 830,00	2 500,00	19 330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 500,00	12 500,00
			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>427 114,00</b>	<b>26 300,00</b>	<b>453 414,00</b>
	92695		Pozostała działalność	347 614,00	26 300,00	373 914,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	26 300,00	28 300,00
	<b>Razem:</b>				<b>30 831 980,15</b>	<b>147 300,00</b>

# Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2008r

WYDATKI

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 996 163,00	108 000,00	4 104 163,00
			Drogi publiczne gminne	3 996 163,00	108 000,00	4 104 163,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00	42 000,00	967 000,00
630	63003	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 287,00	56 100,00	1 522 387,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 876,00	9 900,00	1 441 776,00
			Turystyka	1 688 640,00	48 700,00	1 737 340,00
801	80101		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 688 640,00	48 700,00	1 737 340,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 233,00	1 000,00	17 233,00
		4306	Zakup usług pozostałych	45 605,00	3 500,00	49 105,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 175,00	44 200,00	247 375,00
900	90015		Oświata i wychowanie	8 304 735,00	2 500,00	8 307 235,00
			Szkoły podstawowe	4 188 823,00	2 500,00	4 191 323,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	54 743,00	500,00	55 243,00
926	92601		Zakup usług pozostałych	65 677,00	2 000,00	67 677,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 522 740,00	- 36 900,00	1 485 840,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 440,00	35 200,00	470 640,00
976	97601		Zakup usług pozostałych	335 440,00	35 200,00	370 640,00
			Pozostała działalność	472 500,00	- 72 100,00	400 400,00
			Zakup usług pozostałych	236 000,00	- 57 100,00	178 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	- 15 000,00	133 000,00
			Kultura fizyczna i sport	944 819,00	25 000,00	969 819,00
			Obiekty sportowe	745 469,00	25 000,00	770 469,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 560,00	25 000,00	413 560,00
<b>Razem:</b>				<b>29 890 658,46</b>	<b>147 300,00</b>	<b>30 037 958,46</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

Załącznik N 3

w złotych

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/217/08 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 27.06.2008 r.												
<b>Limity wydatków Gminy Karlino</b> <b>na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 i kolejnych</b>												
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	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	630	63003	6050	Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2005 - 2010	3.031.443	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	1.621.220	370.500	265.073	
									369.015	55.575	39.761	
									1.252.205	314.925	225.312	
									67.000			
2	6000	60016	6050	Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Karlinie	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008	67.000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	67.000			
3	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Karlinie	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2002 - 2010	18.052.270	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	88.000	6.450.000	11.500.000	
									88.000	3.225.000	5.750.000	
										3.225.000	5.750.000	







## UZASADNIENIE ZMIAN

### **Dochody**

#### **Zwiększenie:**

#### **Dział 600 - Turystyka**

4.500 zł - wpłaty sponsorów na organizację imprezy pn "Noc świętojańska"

#### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych**

14.000 zł - wpływy z podatku leśnego od osób prawnych  
100.000 zł - podatek dochodowy od osób prawnych

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

500 zł - środki otrzymane przez Szkołę Podstawową w Karlinie od Międzynarodowych Targów Szczecińskich  
2.000 zł - środki otrzymane przez Szkołę Podstawową w Karlinie z Banku Zachodniego WBK - Fundacja Bank Dziecięcych Uśmiechów na organizację wycieczki do Torunia pod hasłem "Przchylić kawałek nieba".

#### **Dział 926 - Kultura Fizyczna i sport**

26.300 - wpłaty sponsorów na organizację imprezy pn "Bieg Papieski"

### **Wydatki**

#### **Zwiększenia:**

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

42.000 zł - Zadanie inwestycyjne pn " Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Karlinie"  
66.000 zł - realizacja projektu inwestycyjnego w ramach Programu Operacyjnego Inowacyjna Gospodarka pn " Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjn poprzez wykonanie działań studyjno - koncepcyjnych "

### **Dział 630 - Turystyka**

4.200 zł - Zadanie inwestycyjne pn "Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino"

4.500 zł - koszty transportu i rozplantowania ziemi na przystani kajakowej

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

2.500 zł - wydatki związane z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej w Karlinie w Paradzie Morskiej oraz w wycieczce do Torunia pod hasłem "Przychylić kawałek nieba"

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

35.200 zł - usługi związane z konserwacją urządzeń energetycznych

3.000 zł - projekt techniczny rozbiórki budynków przy ul. Szczecińskiej 34 i Konopnickiej 21/22

2.000 zł - remonty cząstkowe obiektów komunalnych na terenie Gminy

### **Dział 926 - Obiekty sportowe**

25.000 zł - zadanie inwestycyjne pn "Budowa hali sportowo widowiskowej w Karlinie" w celu wykonania projektu technicznego instalacji ogrzewającej pomieszczenia za pomocą solarów słonecznych oraz klimatyzacji pomieszczeń

### **Zmniejszenia:**

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna**

44.500 zł - czyszczenie zbiorników p.poż (zadanie zostanie sfinansowane ze środków GFOŚi GW)

17.600 zł - remonty i konserwacja kanalizacji deszczowej oraz rowów melioracyjnych (zadanie zostanie sfinansowane ze środków GFOŚi GW)

15.000 zł - zadanie inwestycyjne pn " Budowa elektrowni wiatrowej"