

**Uchwała Nr XXIV/236/08
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 września 2008 roku**

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 uchwala, co następuje:

§ 1.Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
w tym : zmniejszenie dochodów 53.394,04 zł

§ 2.Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
w tym : zwiększenie wydatków 398.605,96 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach w § 1 i § 2 i plan budżetu zamyka się:
dochodami 31.118.494,11zł
wydatkami 30.599.172,42 zł
nadwyżką 519.321,69 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. Zmienia się plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2008r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

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

§ 8. 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	1 887 652,00	146,00	1 887 798,00
		6339	Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 887 652,00	146,00	1 887 798,00
630	63003		Turystyka	295 183,00	146,00	295 329,00
		2708	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 940 729,00	- 2 383,00	1 938 346,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 940 729,00	- 2 383,00	1 938 346,00
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	138 220,00	- 2 383,00	135 837,00
750	75023		Administracja publiczna	3 203 000,00	757,00	3 203 757,00
		0920	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 203 000,00	757,00	3 203 757,00
755	75515		Pozostałe odsetki	30 000,00	757,00	30 757,00
		0370	Wpływy z różnych dochodów	334 487,00	- 45 061,00	289 426,00
756	75615		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 100,00	729,00	26 829,00
		0500	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	570,00	10 570,00
756	75616		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 000,00	159,00	7 159,00
		0370	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	231 487,00	- 45 790,00	185 697,00
756	75618		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	231 487,00	- 45 790,00	185 697,00
		0370	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	9 589 907,00	72 777,00	9 662 684,00
756	75618		Podatek od czynności cywilno-prawnych	4 544 290,00	23 193,00	4 567 483,00
		0370	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	71 000,00	23 193,00	94 193,00
756	75618		Opłata od posiadania psów	1 760 126,00	1 399,00	1 761 525,00
		0370	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 870,00	1 399,00	16 269,00
				215 650,00	4 485,00	220 135,00

			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 485,00	4 485,00
	75621		Udziały gmin w podatkach starostwianych dochód budżetu państwa	3 049 821,00	43 700,00	3 093 521,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	43 700,00	443 700,00
301			Oświata i wychowanie	497 082,00	- 35 351,04	461 730,96
	80101		Szkoły podstawowe	19 330,00	42 024,96	61 354,96
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	42 024,96	42 024,96
	80104		Przedszkola	187 650,00	20 000,00	207 650,00
		0830	Wpływy z usług	187 650,00	20 000,00	207 650,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	33 000,00	3 700,00	36 700,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	3 700,00	24 700,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	170 000,00	-101 076,00	68 924,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440,00	400,00	1 840,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 560,00	- 101 476,00	67 084,00
352			Pomoc społeczna	4 355 300,00	9 850,00	4 365 150,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 405 000,00	9 850,00	3 414 850,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	2 850,00	11 850,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	7 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 358,00	2 020,00	406 378,00
	92195		Pozostała działalność	230 203,00	2 020,00	232 223,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 065,00	2 020,00	27 085,00
926			Kultura fizyczna i sport	453 414,00	- 56 149,00	397 265,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	394,00	394,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	394,00	394,00
	92695		Pozostała działalność	373 914,00	- 56 543,00	317 371,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 050,00	8 140,00	32 190,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	306 114,00	- 64 683,00	241 431,00

31 118 494,11

- 53 394,04

31 171 888,15

Razem:

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2008 rok
Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 132 623,00	6 316,00	4 138 939,00
			Drogi publiczne gminne	4 132 623,00	6 316,00	4 138 939,00
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	24 827,00	37 000,00	61 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 500,00	- 30 684,00	949 816,00
			Turystyka	1 737 340,00	- 22 000,00	1 715 340,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 737 340,00	- 22 000,00	1 715 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	- 3 000,00	12 900,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 955,00	1 000,00	16 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	- 20 000,00	33 000,00
710	71013	4306	Zakup usług pozostałych	35 671,00	3 500,00	39 171,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	- 3 500,00	100,00
			Działalność usługowa	378 000,00	- 7 050,00	370 950,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	312 000,00	- 7 050,00	304 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 800,00	- 7 050,00	298 750,00
			Administracja publiczna	3 179 449,31	- 25 459,00	3 153 990,31
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400 212,31	12 601,00	2 412 813,31
750	75023	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	3 500,00	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 575,00	7 630,00	1 434 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 760,00	1 191,00	234 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 755,00	187,00	35 942,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	93,00	4 093,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 380,00	- 38 060,00	214 320,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	- 3 750,00	0,00
75075	75075	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	- 1 250,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	41 213,00	- 23 895,00	17 318,00

754	4309	Zakup usług pozostałych	13 737,00	- 7 965,00	5 772,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 500,00	- 900,00	12 600,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	- 300,00	4 200,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 185,00	10 801,00	640 986,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	274 437,00	6 245,00	280 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	2 000,00	46 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	- 755,00	75 245,00
	75416	Straż Miejska	296 248,00	4 556,00	300 804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 436,00	3 820,00	128 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 514,00	596,00	21 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 310,00	93,00	3 403,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	47,00	297,00
801		Oświata i wychowanie	8 385 243,00	342 024,96	8 727 267,96
	80101	Szkoły podstawowe	4 244 579,00	- 313 983,04	3 930 595,96
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 024,96	4 024,96
	4270	Zakup usług remontowych	380 384,00	- 356 008,00	24 376,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	36 000,00	36 000,00
	80148	Stołówki szkolne	133 810,00	656 008,00	789 818,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	656 008,00	656 008,00
852		Pomoc społeczna	5 741 351,08	7 000,00	5 748 351,08
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 396 000,00	7 000,00	3 403 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 506 846,00	63 773,00	1 570 619,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 640,00	10 000,00	480 640,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	10 000,00	135 000,00
	90095	Pozostała działalność	421 406,00	53 773,00	475 179,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	401,00	401,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 450,00	- 10 450,00	1 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787,00	- 1 787,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	- 280,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	775,00	9 775,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	35,00	675,00
4300	Zakup usług pozostałych	173 900,00	22 710,00	196 610,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 889,00	1 889,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 049,00	40 480,00	178 529,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 050,00	21 500,00	694 550,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	502 530,00	- 18 500,00	484 030,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	- 18 500,00	53 500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	40 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	953 130,00	1 700,00	954 830,00
92601	Obiekty sportowe	753 780,00	15 700,00	769 480,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	10 700,00	23 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 871,00	5 000,00	401 871,00
92695	Pozostała działalność	125 350,00	- 14 000,00	111 350,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	- 600,00	19 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	- 200,00	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	- 2 000,00	21 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	- 7 200,00	39 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 1 000,00	500,00
Razem:		30 200 566,46	398 605,96	30 599 172,42

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

Załącznik Nr 3

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 656 225,31
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	1 932 205,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 262 855,31
Rozchody ogółem:			5 175 547,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 592 347,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	30 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 553 200,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/236/08 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 września 2008 r.												
Limity wydatków Gminy Karlino na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 i kolejnych <i>w złotych</i>												
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	60016	6050	Przebudowa ulic: Przyjaźni, Jedności, Wyzwolenia, Wolności, Walki Młodych, Jaworskiej, Krasickiego, Sawickiej, Niepodległości, 4-go Marca i Spokojnej w Karlinie.	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przesiżennej i Ochrony Środowiska	2005 - 2010	7.234.000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	24.000	4.000.000	3.141.962	
									24.000	2.000.000	1.570.981	
										2.000.000	1.570.981	
2	6000	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Kolobrzeskiej w Karlinie.	Urząd Miasta i Gminy Referat Przesiżennej i Ochrony Środowiska	2008	0.00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0.00			
									0.00			
3	6000	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rollerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 163 (ul. Kolobrzaska w Karlinie).	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przesiżennej i Ochrony Środowiska	2008	36.400	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	36.400			
									36.400			

10	900	90095	6050	Budowa zatoki autobusowej w Ubysławicach.	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008	65.880	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	65.880				
11	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Syrkowie, gm. Karlino.	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2006 - 2009	689.033	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	19.500 19.500	689.533 167.384			
12	921	92109	6050	Remont świetlic wiejskich na terenie gminy Karlino.	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008	13.000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	13.000 13.000	500.000 125.000	500.000 125.000	480.000 120.000	
13	600	60016	6050	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino.	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2006 - 2013	51.274.675	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	750.000 370.000 380.000	10.000.000 5.000.000	10.000.000 5.000.000	30.394.675 15.197.338	
14	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowskiej w Karlinie.	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2002 - 2010	18.057.270	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	93.000 93.000	5.450.000 3.225.000	11.500.000 5.750.000		
15	900	90095	605	Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie „Krainy Szlaku Solnego” - Rewitalizacja parku przy ulicy Szczecińskiej 12 w Karlinie.	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008 - 2011	7.588.893	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	40.000 40.000	327.660 49.149	528.670 79.301	528.670 79.301	449.369 449.369

16	921	92118	605	Muzeum największego wtrysku w Europie.	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009 - 2013	10.000.000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	500.000 500.000 800.000	2.000.000 1.200.000 3.000.000	7.500.000 4.500.000 3.000.000
17	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych do świetlicy wiejskiej Koziej Górze.	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008 - 2009	147.713	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	4.000 4.000 35.928 107.784	143.713	
18	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kozia Góra, gm. Karlino	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008 - 2009	822.805	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	21.000 21.000 601.353	801.805 200.452	
18	900	90011	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w ulicy Słonecznej i Spokojnej w Karlinie	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2007 - 2009	11.500	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	11.500 11.500 392.691	523.688 130.897	
19	900	90011	6060	Zakup ciągnika na halę sportową do pielęgnacji terenów zielonych.	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008	15.000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	15.000 15.000	7.000	
20	852	85212	6060	Komputeryzacja Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008	7.000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	7.000 7.000		

21	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gmina Karfino.	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2005 - 2010	5.503.150									
										0.00				5.455.684		
										0.00				2.727.842		
														2.727.842		
										4.176.835	27.295.039	33.126.316	38.903.345			
										2.715.777	13.123.181	16.453.124	19.896.639			
										380.000						
										1.461.058	14.171.858	16.673.192	19.006.706			

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIV/236/08
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 września 2008 r.

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

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	630	63003	Mechanizmy Finansowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskie Mechanizmy Finansowe	Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino	2005 - 2010	2.916.240	2.786.243	OGÓŁEM:	1.408.287	370.500	265.073	
								środki UE	1.138.206	314.925	225.312	
								środki JST	270.081	55.575	39.761	
								inne środki				
Ogółem:									1.408.287	370.500	265.073	
									1.138.206	314.925	225.312	
									270.081	55.575	39.761	

w złotych

**Plan przychodów i wydatków
rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2008 r.**

w złotych

1	2 Wyszczególnienie	3 Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		10 Stan środków obrotowych na koniec roku	11 Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			4 ogółem	5 dotacje z budżetu	6 w tym: z tego:		8 ogółem	9 w tym: wpłata do budżetu		
					na wydatki bieżące	na inwestycje				
I.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	108.806,74	198.465,04	X	X	X	307.271,78	X	-	
	z tego:									
	1.SP Karlino-Stołówka	93.172,18	190.493,82	X	X	X	283.666,00	X	-	
	2.SP Karlino	9.179,55	3.700,00	X	X	X	12.879,55	X	-	
	3.SP Kańcino	2.616,46	1.151,22	X	X	X	3.767,68	X	-	
	4.SP Daszewo	3.691,99	2.500,00	X	X	X	6.191,99	X	-	
	5.SP Karwin	146,56	620,00	X	X	X	766,56	X	-	
	Ogółem:	108.806,74	198.465,04	X	X	X	307.271,78	X	-	

Uzasadnienie zmian

Dochody

Dział 600 Transport i łączność

146,00 zł - zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadanie "Budowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino"
-rozliczenie końcowe

Dział 630 Turystyka

2.383,00 zł - zmniejszenie środków z UE na zadaniu realizowanym w 2006r
"Noc Świętojańska"- rozliczenie końcowe

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

757,00 zł - zwiększenie z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste

Dział 750 Administracja publiczna

729,00 zł- zwiększenie odsetek i różnych dochodów

45.790,00 zł - zmniejszenie środków z budżetu UE w tym:

11.440,00 zł - ostateczne rozliczenie zadania "Rozwijanie informacji, promocji i doradztwa o walorach turystycznych i możliwościach współpracy polsko-niemieckiej w Gminie Karlino".

34.350,00 zł- zmniejszenie dochodów wynika z braku dofinansowania zadania ujętego w budżecie z zakresu promocji selektywnej zbiórki odpadów. Zadanie nie będzie realizowane w 2008r.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

72.777,00 zł - zwiększenia dochodów ogółem w tym:

23.193,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

1.399,00 zł- opłata od posiadania psów

4.485,00 zł - grzywny i kary pieniężne(kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia)

43.700,00 zł- podatek dochodowy od osób prawnych

Dział 801 oświata i wychowanie

35.351,04 zł -zmniejszenie dochodów ogółem w tym:

zwiększenia razem 66.124,96 zł z tego:

42.024,96 zł - środki na realizację programu COMENIUS "Uczenie się przez całe życie".Program realizuje Szkoła Podstawowa w Karlinie

20.000,00 zł - opłaty za przedszkole

3.700,00 zł - dochody zakładu oświaty z usług

400,00 zł - wpływy z różnych dochodów

zmniejszenia w kwocie 101.476,00 zł dotyczą srodków z budżetu UE i wynikają z ostatecznego rozliczenia zadania kursu języka niemieckiego(w tym: 78.471,00 zł kwota przekazana w grudniu 2007r oraz 23.005,00 zł z tytułu pomniejszenia o wpłaty uczestników kursu)

Dział 852 Pomoc społeczna

9.850,00 zł -zwiększenia ogółem w tym:

2.850,00 zł - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji państwowej

7.000,00 zł - dotacja na zakupy inwestycyjne związane z przygotowaniem Ośrodka od wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.020,00 zł -zwiększenie dotacji z budżetu państwa z tytułu rozliczenia zadania realizowanego w 2006r - dożynki gminne

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

394,00 zł - zwiększenie z tytułu wpłat z różnych dochodów

8.140,00 zł - zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zrealizowane zadania bieżące(zawody konne w 2006r + 9.453,00zł,multi forma w 2007r -254,00 zł, Bieg Papieski w 2007r - 1.059,00 zł)

64.683,00zł- zmniejszenie środków z UE ogółem w tym:

54.843,00 zł – Bieg Papieski (z 2008r)dochody ujęte w budżecie w chwili tworzenia budżetu. W roku 2008 nie był dofinansowani projektów miękkich.

1.901,00 zł - Multi forma zdrowie –uroda(rozliczenie z roku 2007)

7.939,00 zł - Bieg Papieski rozliczenie z roku 2007

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

6.316,00 zł – zwiększenia ogółem w tym:

zwiększenie wydatków bieżących w tym:

7.000,00 zł – wykonanie i oznakowanie progów zwalniających na ul. Ks. Brzuski

30.000,00 zł – remonty cząstkowe dróg gminnych

30.684,00 zł- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych ogółem w tym:

zwiększenia na zadaniach:

10.000,00 zł – Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino

29.900,00 zł – Budowa Ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej –ul. Kołobrzaska (nowe zadanie)

zmniejszenia na zadaniach:

20.000,00 zł – Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

2.584,00 zł – Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Karlinie

8.000,00 zł – Przebudowa ulic: Przyjaźni, Jedności, Wyzwolenia, Wolności.....

30.000,00 zł – Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino (Dokumentacja Parku przy ul. Szczecińskiej 12)

10.000,00 zł - Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gmina Karlino

Dział 630 Turystyka

22.000,00 zł – zmniejszenia ogółem w tym:

26.500,00 zł – zmniejszenie wydatków związanych z organizacją „Nocy Świętojańskiej „

4.500,00 zł –zwiększenie wydatków związanych z organizacjami imprez na placach zabaw i boiskach sportowych (w ramach zadania Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino)

Dział 710 Działalność usługowa

7.050,00 zł – zmniejszenie na zakupach usług geodezyjnych i kartograficznych

Dział 750 Administracja publiczna

12.601,00 zł –zwiększenie ogółem z tytułu:

3.500,00 zł - dotacja dla Gminy Białogard na współfinansowanie organizacji Dożynek Powiatowych

9.101,00 zł- wydatki związane z zatrudnieniem bezrobotnych w Urzędzie Miasta i Gminy (przeniesienie wydatków z działu 900 Gospodarka komunalna)

38.060,00 zł - zmniejszenie wydatków na promocji

38.060,00 zł – w 2008r z braku dofinansowania z budżetu UE nie będzie realizowane zadanie w zakresie promocji ekologii, które było ujęte w budżecie

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

7.000,00 zł –zwiększenie wydatków bieżących –zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna)

755,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym "Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Daszewo"

4.556,00 zł – zwiększenie wydatków w Straży Miejskiej z tytuł zatrudnienia bezrobotnych (przeniesienie wydatków z działu 900 Gospodarka komunalna)

Dział 801 Oświata i wychowanie

42.024,96 zł - zwiększenie wydatków w Szkole Podstawowej w Karlinie na realizację programu COMENIUS

356.008,00 zł - zmniejszenie wydatków jednostki budżetowej Urząd Miasta i Gminy Karlino dotyczących zadania "Remont pomieszczeń stołówki przy Szkole Podstawowej w Karlinie"

656.008,00 zł - zwiększenie wydatków jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa w Karlinie (Stołówka)dotyczących zadania „ Remont pomieszczeń stołówki przy Szkole Podstawowej w Karlinie „ w tym:
356.008,00 zł -środki własne gminy
300.000,00 zł - kredyt bankowy

Dział 852 Pomoc społeczna

7.000,00 zł – zwiększenie wydatków związanych z przygotowaniem MGOPS do wypłaty alimentów z Funduszu Alimentacyjnego (zakup komputerów)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

63.773,00 zł - zwiększenie wydatków ogółem w tym:

zwiększenie na zadaniach:

10.000,00 zł – oświetlenie ulic, placów i dróg w związku z dodatkowymi punktami świetlnymi

4.240,00 zł – zatrudnienie bezrobotnych

1.600,00 zł – zadanie inwestycyjne „ Zagospodarowanie poddasza w budynku administracyjnym przy ul. Szymanowskiego w Karlinie”

18.660,00 zł – ocieplenie ściany szczytowej budynku przyległego do budynków rozebranych przy ul. Koszalińskiej 15.000 zł oraz opracowanie ekspertyzy technicznej 3.660 zł

7.050,00 zł – utrzymanie porządku w budynku na ul. Szymanowskiego (sprzątanie części wspólnych)

40.000,00 zł - nowe zadanie inwestycyjne "Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Krainy Szlaku Solnego - Gmina Karlino" (Park przy ul.Szczecińskiej 12 dokumentacja 30.000,00 zł oraz opracowanie studium wykonalności 10.000,00 zł)

zmniejszenia na zadaniach:

13.657,00 zł – przeniesienie wydatków związanych z zatrudnieniem bezrobotnych do działu 750 oraz do działu754

1.120,00 zł – zadanie inwestycyjne „Budowa zatoki autobusowej w Ubysławicach”

3.000,00 zł – wykonanie tablic informacyjnych

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

18.500,00 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniach :

1.500,00 zł – Budowa świetlicy wiejskiej w m. Syrkowice

17.000,00 zł - Remont świetlic wiejskich na terenie gminy Karlino

40.000,00 zł – zwiększenie wydatków-dotacja dla Parafii w Karlinie na opracowanie studium wykonalności remontu kościołów w Karlinie i Lubiechowie oraz dla Parafii w Robuniu – kościół w Karścieniu

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

10.700,00 zł – zwiększenie wydatków-częściowa wymiana darni na stadionie w Karlinie

5.000,00 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Karlinie” celem opracowania ekspertyzy występowania i dopuszczalności pomocy publicznej

14.000,00 zł – zmniejszenie wydatków związanych z organizacją Biegu Papieskiego

Przychody

300.000 zł – zwiększenie z tytułu kredytu bankowego zaciąganego na zadanie „Remont pomieszczeń stołówki w Szkole w Karlinie”

Rozchody

152.000,00 zł – zmniejszenie spłaty kredytu z BGK na opracowanie dokumentacji kompleksowego zagospodarowania kwartałów ulic. Kredyt zostanie zaciągnięty w listopadzie 2008r, a spłacany będzie w 2009r