

**Uchwała Nr XXVIII/281/08
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 19 grudnia 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 dochody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
w tym : zmniejszenie dochodów 1.569.829,00 zł

§ 2.Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
w tym : zmniejszenie wydatków 1.049.829,00 zł

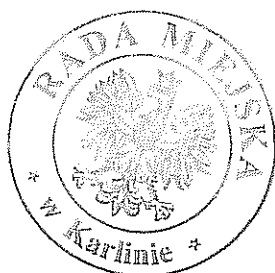
§ 3. Po dokonanych zmianach w § 1 i § 2 i plan budżetu zamyka się:
dochodami 30.530.671,01 zł
wydatkami 30.531.349,32 zł
niedoborem 678,31 zł

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.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Karlino

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Tomasz Rusiecki
Tomasz Rusiecki

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlıno na 2008 r
Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	1 942 933,00	- 110 245,00	1 832 688,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 942 933,00	- 110 245,00	1 832 688,00
700	70005	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 112,00	- 12 970,00	5 142,00
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 837,00	- 97 275,00	38 562,00
750	75075		Gospodarka mieszkaniowa	2 338 836,00	- 730 000,00	1 608 836,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 338 836,00	- 730 000,00	1 608 836,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 194 838,00	- 700 000,00	1 494 838,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	- 30 000,00	5 000,00
754	75412		Administracja publiczna	287 194,26	- 30 964,00	256 230,26
			Promocje jednostek samorządu terytorialnego	185 697,00	- 30 964,00	154 733,00
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 697,00	- 30 964,00	154 733,00
756	75612		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 072 868,00	- 361 448,00	651 420,00
			Ochotnicze straże pożarne	104 958,00	- 41 448,00	63 510,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 348,00	- 4 877,00	7 471,00
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 610,00	- 36 571,00	56 039,00
756	75616		Straż Miejska	907 910,00	- 320 000,00	587 910,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	900 000,00	- 320 000,00	580 000,00
756	75616		Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 687 291,00	- 82 865,00	9 604 426,00
			Wpływy z podatku ribnego; podatku isbnego; podatku od spadków i darowizn; podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 762 287,00	- 30 000,00	1 732 287,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	- 30 000,00	180 000,00
756	75616		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 280,00	- 10 700,00	230 580,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	- 10 700,00	34 300,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 093 521,00	- 42 165,00	3 051 356,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	443 700,00	- 42 165,00	401 535,00
801		Oświata i wychowanie	452 642,96	- 44 748,00	437 894,96
80113		Dowozenie uczniów do szkół	17 350,00	13 296,00	30 646,00
	0830	Wpływy z usług	17 350,00	13 296,00	30 646,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	68 924,00	- 67 084,00	1 840,00
2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 084,00	- 67 084,00	0,00
80195		Pozostała działalność	88 664,00	9 040,00	97 704,00
2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 040,00	9 040,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	447 849,08	0,00	447 849,08
85395		Pozostała działalność	97 189,08	0,00	97 189,08
2328		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 785,37	97,71	91 883,08
2329		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 403,71	- 97,71	5 306,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	395 950,00	0,00	395 950,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	395 950,00	0,00	395 950,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	141 766,00	- 141 766,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 184,00	141 766,00	395 950,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 379,00	- 127 988,00	278 410,00
92195		Pozostała działalność	232 223,00	- 127 988,00	104 235,00
2039		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 085,00	- 15 055,00	12 030,00
2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	203 138,00	- 112 913,00	90 225,00
926		Kultura fizyczna i sport	397 265,00	- 81 591,00	315 674,00
92695		Pozostała działalność	317 371,00	- 81 591,00	235 780,00
2039		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 190,00	- 9 598,00	22 592,00

	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	241 431,00	- 71 993,00	169 438,00
Razem:			32 100 500,01	- 1 569 829,00	30 530 671,01

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 143 939,00	- 702 415,00	3 441 524,00
			Drogi publiczne gminne	4 143 939,00	- 702 415,00	3 441 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 816,00	- 702 415,00	252 401,00
760	75075		Administracja publiczna	3 233 990,31	- 30 720,00	3 203 270,31
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 020,00	- 30 720,00	164 300,00
		4308	Zakup usług pozostałych	17 318,00	- 17 318,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 600,00	- 12 600,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	802,00	- 802,00	0,00
766	75647		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	57 000,00	5 000,00	62 000,00
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57 000,00	5 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	5 000,00	34 500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	8 627 676,96	- 280 360,00	8 347 316,96
			Szkoły podstawowe	3 890 530,96	300,00	3 890 830,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 243,00	300,00	61 543,00
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	516 700,00	10 300,00	527 000,00
			Zakup usług pozostałych	432 695,00	10 300,00	442 995,00
		80148	Stołówki szkolne	782 119,00	- 300 000,00	482 119,00
		4270	Zakup usług remontowych	656 008,00	- 300 000,00	356 008,00
		80185	Pozostała działalność	103 664,00	9 040,00	112 704,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 700,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 372,00	3 340,00	89 712,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	4 000,00	4 000,00		
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711 500,00	- 36 334,00	675 166,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	497 210,00	- 13 634,00	483 576,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	- 13 634,00	43 866,00

92195	Pozostała działalność	50 980,00	- 22 700,00	28 280,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 645,00	- 19 900,00	6 745,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	- 1 800,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	987 030,00	- 5 000,00	982 030,00
92601	Obiekty sportowe	824 140,00	- 5 000,00	819 140,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 871,00	- 5 000,00	421 871,00
Razem:		31 581 178,32	- 1 049 829,00	30 531 349,32

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2008 rok
Załącznik Nr 3 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	2 713 370,00	0,00	2 713 370,00
	Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino (1.461.165)	1 461 165,00	0,00	1 461 165,00
	Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino(1.780.000)	1 252 205,00	0,00	1 252 205,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	680 000,00	520 000,00	1 200 000,00
	Niedobór budżetu	0,00	900 000,00	900 000,00
	Remont pomieszczeń stołówki w Szkole Podstawowej w Karlinie (300.000)	300 000,00	0,00	300 000,00
	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów wrewitalizowanej części miasta Karlina (380.000)	380 000,00	- 380 000,00	0,00
	Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino(1.780.000)	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 262 855,31	0,00	1 262 855,31
	Środki z roku ubiegłego	1 262 855,31	0,00	1 262 855,31

Razem: 4656225,31

Razem: 520000

Razem: 5176225,3100

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 176 225,31
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 713 370,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 200 000,00
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	4 262 347,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	30 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	883 200,00

9	900	90095	6050	Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Krainy Szlaku Solnego – Rewitalizacja parku przy ulicy Szczecińskiej 12 w Karlinie.	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przesiżennej i Ochrony Środowiska	2008-2011	1.335.500		4.632.865	6.963.660	3.234.457
									2.500	528.670	528.670
									2.500	79.301	79.301
										449.369	449.369
									5.761.369	21.044.989	
									2.859.871	9.385.771	
									2.901.561	11.659.218	

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

Dział 630 Turystyka

- 12.970 zł – zmniejszenie dotacji z budżetu państwa
 - 7.472 zł - Noc Świętojańska (za 2007r)
 - 5.498 zł –Sporty wodne (za 2007r)
- 97.275 zł – zmniejszenie środków z UE
 - 56.040 zł - Noc Świętojańska (za 2007r)
 - 41.235 zł –Sporty wodne (za 2007r)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 730.000 zł – zmniejszenie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego i innych dochodów

Dział 750 Administracja publiczna

- 30.964 zł – zmniejszenie dochodów z UE dotyczących programu Współpracy z Wolgast, który był zaplanowany w budżecie lecz z braku dofinansowania nie został zrealizowany

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 4.877 zł – zmniejszenie dotacji z budżetu państwa –Zawody pożarnicze (za 2007r)
- 36.571 zł – zmniejszenie środków z UE- Zawody pożarnicze (za 2007r)
- 320.000 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu mandatów Straży Miejskiej

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

- 30.000 zł - zmniejszenie podatku od czynności cywilnoprawnych
- 10.700 zł – zmniejszenie innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego)
- 42.165 zł – zmniejszenie udziału w podatku dochodowym od osób prawnych

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 13.296 zł - zwiększenie dochodów z tytułu dowozu uczniów do szkół
- 67.084 zł – zmniejszenie środków z UE –Język niemiecki (za 2007r)
- 9.040 zł - zwiększenie dotacje otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów nauki

ucznia niepełnosprawnego w ramach programu pn „Uczeń na wsi – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko – wiejskie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

97,71 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację programu ze środków Kapitał Ludzki (przeniesiono z paragrafu 2329 na 2328).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

141.766 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych na realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r pn „ Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Środki zakwalifikowano do paragrafu 0970 „wpływy z różnych dochodów” a powinny być w paragrafie 2030 „ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

15.055 zł - zmniejszenie dotacji z budżetu państwa

7.433 zł Dożynki (za 2007r)

7.622 zł Dni Karlina (za 2007r.)

112.913 zł – zmniejszenie środków z UE

55.748 zł Dożynki (za 2007r)

57.165 zł Dni Karlina (za 2007r.)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

9.598 zł – zmniejszenie dotacji z budżetu państwa –Zawody konne(za 2007r)

71.993 zł – zmniejszenie środków z UE –Zawody konne(za 2007r)

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność

702.415 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w tym:

2.000 zł – Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: budowa drogi do Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej

12.000 zł – Przebudowa ulic: Przyjaźni, Jedności, Wyzwolenia, Wolności, Walki Młodych, Jaworskiej, Krasickiego, Sawickiej, Niepodległości, 4-go marca, Spokojnej

598.078 zł – Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic

- w rewitalizowanej części miasta Karlino
- 65.893 zł – Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie działań studyjno – koncepcyjnych
 - 24.444 zł – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej – ul. Kołobrzaska

Dział 750 Administracja publiczna

- 30.720 zł - zmniejszenie wydatków promocji z tytułu nie zrealizowanego programu Współpraca z Wolgast
- 5.000 zł – zwiększenie wydatków związanych z poborem podatków i opłat i nie podatkowych należności podatkowych

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 300 zł – zwiększenie wydatków na zakup zagród dla Szkoły Podstawowej w Karwinie w związku z organizowanym konkursem kołęd
- 10.300 zł – zwiększenie wydatków związanych z dowozem uczniów do szkół
- 300.000 zł - zmniejszenia wydatków dotyczących remontu stołówki w Szkole Podstawowej w Karlinie
- 9.040 zł - pokrycie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach programu pn „Uczeń na wsi – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko – wiejskie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 13.634 zł - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w tym;
 - 7.611 zł – Budowa świetlicy wiejskiej, drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych w m. Kozia Góra
 - 6.023 zł - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Syrkowice
- 22.700 zł - zmniejszenie wydatków związanych z organizacją dożynek

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- 5.000 zł –zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu Budowa hali sportowo-widowiskowej w Karlinie

PRZYCHODY

900.000 zł - zwiększenie z tytułu kredytu bankowego zaciąganego na finansowanie wydatków budżetu

380.000 zł - zmniejszenie z tytułu kredytu bankowego na opracowanie dokumentacji na zadanie inwestycyjne „Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino”