

Uchwała Nr VI/39/07
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2007r.

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

Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 262.102 zł
zgodnie z załącznikiem Nr1 do uchwały.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 673.065 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§ 3

Po dokonanych zmianach w § 1 i § 2 plan budżetu zamyka się:
dochodami 32.007.203 zł
wydatkami 33.521.570 zł
deficytem 1.514.367 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Zmienia się limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Karlino w latach 2007-2009,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5

Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Karlino

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Karlino, tj. 28 lutego 2007 roku.



Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Ryszewski

Budżet na 2007rok

Zmiana planu dochodów Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	1 996 347,00	202 853,00	2 199 200,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 996 347,00	202 853,00	2 199 200,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	202 853,00	202 853,00
750	75023		Administracja publiczna	249 174,00	133 900,00	383 074,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	133 900,00	156 900,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	133 900,00	133 900,00
756	75615		Dochody od osób prawnych; od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 784 636,00	-10 800,00	7 773 836,00
			Wpływy z podatku rolnego; podatku leśnego; podatku od czynności cywilnoprawnych; podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 978 480,00	-800,00	3 977 680,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	800,00	- 800,00	0,00
801	80101		Wpływy z podatku rolnego; podatku leśnego; podatku od spadków i darowizn; podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	1 233 460,00	-10 000,00	1 223 460,00
			Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0450	Oświata i wychowanie	652 672,00	-11 288,00	641 384,00
853	85329		Szkoły podstawowe	39 809,00	-11 288,00	28 521,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 030,00	- 4 030,00	0,00
		2039	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 779,00	- 30 225,00	4 554,00
926	92695		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 967,00	22 967,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 150,00	2 100,00	338 250,00
		2710	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	336 150,00	2 100,00	338 250,00
926	92695		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 100,00	2 100,00
			Kultura fizyczna i sport	1 065 922,00	- 54 663,00	1 011 259,00
			Pozostała działalność	481 922,00	- 54 663,00	427 259,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 991,00	- 6 431,00	36 560,00

	2708	Środki na dofinansowanie własnych z [] bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	322 431,00	- 48 232,00	274 199,00
			31 745 101,00	262 102,00	32 007 203,00

Budżet na 2007rok

Zmiana planu wydatków Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 551 632,00	124 500,00	4 676 132,00
			Drogi publiczne gminne	4 551 632,00	124 500,00	4 676 132,00
630	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	110 000,00	1 005 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 500,00	14 500,00
630	63003		Turystyka	2 309 456,00	5 000,00	2 314 456,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 309 456,00	5 000,00	2 314 456,00
700	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 593,00	5 000,00	326 593,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 677 400,00	7 213,00	1 684 613,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	164 000,00	7 213,00	171 213,00
			Zakup usług remontowych	152 000,00	7 213,00	159 213,00
710	71013		Działalność usługowa	142 000,00	80 000,00	222 000,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	76 000,00	80 000,00	156 000,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	76 000,00	80 000,00	156 000,00
			Administracja publiczna	3 448 846,00	350 087,00	3 798 933,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 693 668,00	350 087,00	3 043 755,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 240,00	31 600,00	1 287 840,00
750	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	226 860,00	10 000,00	236 860,00
			Składki na Fundusz Pracy	32 330,00	5 900,00	38 230,00
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	4 225,00	84 225,00
			Różne opłaty i składki	4 770,00	2 350,00	7 120,00
750	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 400,00	4 012,00	8 412,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 538,00	300 000,00	853 538,00
754	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 143 540,00	62 340,00	1 205 880,00
754	75412		Ochotnicze strażne pożarne	930 460,00	57 600,00	988 060,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 790,00	57 600,00	795 390,00

75416	Straz Miejska	201 880,00	4 740,00	206 620,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 520,00	3 960,00	111 480,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 790,00	680,00	20 470,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820,00	100,00	2 920,00
801	Oświata i wychowanie	7 970 686,00	- 3 288,00	7 967 288,00
80101	Szkoły podstawowe	3 993 310,00	- 3 288,00	3 990 022,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 379,00	- 4 379,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459,00	- 1 459,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,00	- 764,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	- 255,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	107,00	- 107,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	36,00	- 36,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 051,00	6 045,00	50 096,00
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	- 4 470,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	- 1 490,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	20 280,00	- 20 280,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	6 760,00	- 6 760,00	0,00
4438	Różne opłaty i składki	225,00	- 225,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	75,00	- 75,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 967,00	30 967,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 350,00	3 500,00	358 850,00
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	355 350,00	3 500,00	358 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 000,00	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 055,00	500,00	30 555,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 336 050,00	69 060,00	1 405 050,00
90095	Pozostała działalność	304 500,00	69 000,00	373 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	69 000,00	249 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 337 597,00	25 607,00	2 363 204,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 890 717,00	25 600,00	1 916 317,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	18 000,00	58 000,00

926	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 667,00	6 600,00	579 267,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	7,00	30 007,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	7,00	7,00
		Kultura fizyczna i sport	651 990,00	- 50 894,00	601 096,00
	92601	Obiekty sportowe	306 190,00	3 769,00	309 959,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 769,00	3 769,00
	92695	Pozostała działalność	291 900,00	- 54 663,00	237 237,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 607,00	- 4 320,00	8 287,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 203,00	- 1 440,00	2 763,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	44 798,00	- 9 188,00	35 610,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 932,00	- 3 062,00	11 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	9 647,00	20 547,00
	4308	Zakup usług pozostałych	121 320,00	- 32 475,00	88 845,00
	4309	Zakup usług pozostałych	40 440,00	- 10 825,00	29 615,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 500,00	- 2 250,00	5 250,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	- 750,00	1 750,00
			32 848 505,00	673 065,00	33 521 570,00

Przychody i rozchody budżetu w 2007r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 232 857,00
1.	Kredyty i Pożyczki	952	4 810 551,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	1 322 306,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	2 100 000,00
Rozchody ogółem:			6 718 490,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	4 770 687,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	1 947 803,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Data	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Trok budżetowy 2007 (B+A+10+11)	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							z tego źródła finansowania			2008 r.					2009 r.	
							dochody własne (B)	inwesty i pożyczki (C)	środki pochodzące z innych źródeł (D)	10	11	12	13		14	
1.	750	75023	6050	Remont i rozbudowa budynku Ratusza w Karlinie (2009-2010)	986.383	853.538	853.538								Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przesziennej i Ochrony Środowiska	
2.	921	92109	6050	Budowa polsko-niemieckiego Centrum Kultury (2005-2007)	817.350	713.952	193.399	410.963							Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przesziennej i Ochrony Środowiska	
3.	630	63003	6050	Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia, poprzez udostępnienie ścieżki rekreacji na terenie miasta i gminy (Karlino (2005-2010))	2.643.822	2.148.951	326.593				218.819	267.556			Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przesziennej i Ochrony Środowiska	
4.	754	75412	6050	Budowa garażu OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Karlinie (2006-2007)	1.028.928	795.390	795.390								Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przesziennej i Ochrony Środowiska	
5.	600	60016	6050	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karolina (2006-2013)	51.119.675	900.000	200.000			700.000		15.000.000			Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przesziennej i Ochrony Środowiska	
6.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów starej zabudowy zamkowej w Karlinie (dz. Nr 245, 189) (2008-2010)	30.032.000	32.000	32.000					3.500.000	10.000.000		Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przesziennej i Ochrony Środowiska	
7.	921	92109		Remonty świetlicy w m. Kowalec (2007)	18.000	18.000	18.000						1.500.000		Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przesziennej i Ochrony Środowiska	
8.	600	600605	6060	Zakup słupów i tablic informacyjnych w mieście Karlinio (2007)	15.000	15.000	15.000								Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przesziennej i Ochrony Środowiska	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w obrębie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (0+7)	w tym:		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Źródła finansowania					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego*		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty
							z tego, z tego	z tego, z tego	z tego, z tego	z tego, z tego								
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A																		
Priorytet: Rozwój obszarów wiejskich																		
Działanie:																		
Nazwa projektu: Budowa polsko-niemieckiego Centrum Kultury																		
1.3																		
			921/92109/	713.952	302.989	410.963	707.352	302.989	302.989	410.963	410.963	410.963	410.963	410.963				
			1306/6050	713.952	302.989	410.963	707.352	302.989	302.989	410.963	410.963	410.963	410.963	410.963				
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013																		
Priorytet: Kultura i rewitalizacja																		
Działanie:																		
Nazwa projektu: Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlina																		
1.12			600/60016/	34.700.000	9.425.000	25.275.000	34.700.000	9.425.000	9.425.000	25.275.000	25.275.000	25.275.000	25.275.000	25.275.000				
			61/6050	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000	200.000	700.000	200.000	200.000	200.000	200.000				
				3.700.000	925.000	2.775.000	3.700.000	925.000	925.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000				
				15.000.000	3.750.000	11.250.000	15.000.000	3.750.000	3.750.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000				
				15.000.000	3.750.000	11.250.000	15.000.000	3.750.000	3.750.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000				
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013																		
Priorytet: Kultura i rewitalizacja																		
Działanie:																		
Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenów starej zabudowy zamkowej w Karlinie (dz. Nr 245, 189)																		

Arkusz 2

		900/90095/	30.032.000	7.532.000	22.500.000	30.032.000	7.532.000	22.500.000	7.532.000	22.500.000	22.500.000		
	Razem wydatki:	616050	32.000	32.000	22.500.000	32.000	32.000	22.500.000	32.000	22.500.000	22.500.000		
	z tego: 2007 r.		3.500.000	875.000	2.625.000	3.500.000	875.000	2.625.000	875.000	2.625.000	2.625.000		
	2008 r.		10.000.000	2.500.000	7.500.000	10.000.000	2.500.000	7.500.000	2.500.000	7.500.000	7.500.000		
	2009 r.		16.500.000	4.125.000	12.375.000	16.500.000	4.125.000	12.375.000	4.125.000	12.375.000	12.375.000		
	2010 r.***												
	Program: Regionalny Program Operacyjny												
	Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013												
	Priorytet: Kultura i rewitalizacja												
	Działanie:												
	1.16 Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenów starej												
	zabudowy zamkowej w Karlinie (dz. Nr 245,189)												
		900/90095/	30.032.000	7.532.000	22.500.000	30.032.000	7.532.000	22.500.000	7.532.000	22.500.000	22.500.000		
	Razem wydatki:	616050	32.000	32.000	22.500.000	32.000	32.000	22.500.000	32.000	22.500.000	22.500.000		
	z tego: 2007 r.		3.500.000	875.000	2.625.000	3.500.000	875.000	2.625.000	875.000	2.625.000	2.625.000		
	2008 r.		10.000.000	2.500.000	7.500.000	10.000.000	2.500.000	7.500.000	2.500.000	7.500.000	7.500.000		
	2009 r.		16.500.000	4.125.000	12.375.000	16.500.000	4.125.000	12.375.000	4.125.000	12.375.000	12.375.000		
	2010 r.***												
	2 Wydatki bieżące razem:												
		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem (1+2), w tym:												
		x	116.987.348	31.551.792	85.465.556	116.987.348	31.551.792	85.465.556	30.745.192	85.465.556	82.933.655	2.531.901	
	2007		6.108.449	3.188.742	2.919.707	6.108.449	3.188.742	2.919.707	2.382.142	2.919.707	1.322.306	1.597.401	
	2008		25.472.318	7.008.905	18.483.413	25.472.318	7.008.905	18.483.413	7.008.905	18.483.413	17.548.913	934.500	
	2009		46.742.785	11.685.696	35.057.089	46.742.785	11.685.696	35.057.089	11.685.696	35.057.089	35.057.089		
	2010		38.673.796	9.668.449	29.005.347	38.673.796	9.668.449	29.005.347	9.668.449	29.005.347	29.005.347		

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne i st. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie zmian

Dochody

Dział 630 –Turystyka

202.853 zł –zwiększenie - środki z budżetu Unii Europejskiej tytułem rozliczenia z 2006r zadania inwestycyjnego „Budowa ciągu pieszego wzdłuż Kanału Młyńskiego oraz rzeki Parsęty w Karlinie.”

Dział 750 –Administracja publiczna

133.900 zł -zwiększenie- kary za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego pn. ”Remont i rozbudowa budynku Ratusza w Karlinie”(częściowe naliczenie).

Dział 756 – Dochody od osób fizycznych i prawnych

10.800 zł- zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty administracyjnej, która została zastąpiona opłatą skarbową

Dział 801 – Oświata i wychowanie

34.255 zł - zmniejszenie środków na program „ Konkurs kolęd , który miał być realizowany przez SP Karwin” w tym ;
4.030 zł-środki z budżetu państwa
30.225 zł-środki z Unii Europejskiej

22.967 zł – zwiększenie -środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie ”Likwidacja barier architektonicznych w SP Kawnin (rozliczenie z roku 2006)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2.100 zł - zwiększenie -środki z PFRON poprzez PCPR na organizację „II Dni otwartych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Karlinie „

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

54.663 zł -zmniejszenie- środki na projekt ”Turniej bokserski”, który nie będzie realizowany tym ;
6.431 zł – środki z budżetu państwa
48.232 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

110.000 zł – wydatki inwestycyjne w tym ;

100.000zł – zwiększenie na zadaniu pn” Kompleksowe zagospodarowanie kwaterów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlina”- środki własne gminy

25.000 zł – zwiększenie na nowe zadanie pn” Budowa oświetlenia drogi do Domacyna”

15.000 zł – zmniejszenie na zadaniu pn ”Zakup słupów i tablic informacyjnych w mieście Karlino „ (zmiana klasyfikacji budżetowej-przeniesiono do działu 900-Gospodarka komunalna)

14.500 zł – zwiększenie - współfinansowanie budowy chodników i parkingów na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Chopina i Pełki. Zadani realizowane wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową PŁYTA. Podział kosztów po 50 %.

Dział 630 – Turystyka

5.000 zł –zwiększenie - zadanie inwestycyjne pn. „Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia, poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino” z przeznaczeniem na tłumaczenia dokumentów (na potrzeby Mechanizmów Norweskich).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

7.213 zł – zwiększenie – dopłata do remontu budynku przy ul. Szymanowskiego 7. Naprawa pęknięć ścian budynku. Udział gminy 66%.

Dział 710 – Działalność usługowa

80.000 zł- zwiększenie- na wykonanie zmian do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Karlino oraz wykonanie Planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Karlino.

Dział 750 - Administracja publiczna

47.500 zł –zwiększenie- środki na wynagrodzenia wraz z narzutami(ZUS,FP)

4.225 zł – zwiększenie – zakup materiałów do drobnych napraw i remontów w Urzędzie (wymiana wykładziny w kasie, USC, sekretariacie ,remont okienka kasowego)

2.350 zł- zwiększenie- zakup znaków opłaty sądowej w związku z wystąpieniem do Krajowego Rejestru Sądowego o udzielenie informacji o pracownikach.

4.012 zł –zwiększenie –zakup programu komputerowego do kosztorysowania dla działu inwestycji

300.000 zł –zwiększenie-zapłata za zadanie pn. "Remont i rozbudowa Ratusza w Karlinie" rozliczenie z roku 2006

8.000 zł –zmniejszenie- środki na zakup ksero do Urzędu(zostało zakupione w ramach programu „Wrota Parsęty”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

57.600 zł – zwiększenie – w tym:

33.600 zł- zadanie inwestycyjne pn "Budowa garażu OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Karlinie"(roboty dodatkowe)

24.000 zł –remont i wymiana instalacji c. o. w obiekcie remizy strażackiej.

4.740 zł – zwiększenie- środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi(ZUS, FP)

Dział 801 –Oświata i wychowanie

34.255 zł –zmniejszenie- program „Koncert kolęd w SP Karwin”

30.967 zł – zwiększenie- zadanie inwestycyjne pn. "Likwidacja barier architektonicznych w SP Karwin".

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3.500 zł - zwiększenie- organizacja „II Dni otwartych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Karlinie.”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

69.000 zł- zwiększenie w tym:

32.000 zł-zadanie inwestycyjne pn. "Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Ubysławice".

32.000 zł-zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenów starej zabudowy zamkowej w Karlinie „-na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu po byłym zamku.

5.000 zł- zadanie inwestycyjne pn. "Zakup słupów i tablic informacyjnych w mieście Karlino."(przeniesienie z działu 600-Transport)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.000 zł - zwiększenie –współfinansowanie ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Białogardzie gier i zabaw wakacyjnych dla dzieci na osiedlach mieszkaniowych w Karlinie.

18.000 zł – zwiększenie- remont świetlicy w Kowaczu

6.600 zł – zwiększenie-zadanie inwestycyjne pn." Budowa polsko-niemieckiego Centrum kultury" -budowa świetlicy w Pobłociu Wielkim (konieczność wymiany gruntu)

7 zł – zwiększenie zwrot niewykorzystanej dotacji na wykonanie oświetlenia figury w Domacanie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

3.769zł – zwiększenie- współfinansowanie projektu Budowa zintegrowanego systemu informacji turystycznej- zakup samoobsługowego kiosku informacyjnego z oprogramowaniem dla infokiosków.

54.663 zł – zmniejszenie- projekt „ Turniej bokserski”, który nie będzie realizowany