

Uchwała Nr VIII/53/07
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 30 marca 2007r.

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 420.763zł
zgodnie z załącznikiem Nr1 do uchwały.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 514.121 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§ 3

Po dokonanych zmianach w § 1 i § 2 plan budżetu zamyka się:

dochodami	32.427.966 zł
wydatkami	34.035.691 zł
deficytem	1.607.725 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Zmienia się limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Karlino w lach 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.30 marca 2007r.



Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Ryśzewski

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karolino na 2007r.

Docho

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport łączność	2 911 095,00	180 210,00	3 101 305,00
			Drogi publiczne gminne	2 911 095,00	180 210,00	3 101 305,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 634 653,00	- 6 763,00	2 627 890,00
750	75023	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	266 442,00	196 973,00	463 415,00
			Administracja publiczna	383 074,00	134 043,00	517 117,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 900,00	134 043,00	290 943,00
756	75621	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	133 900,00	134 043,00	267 943,00
			Docho	7 773 838,00	- 29 093,00	7 744 743,00
			Docho	2 432 696,00	- 29 093,00	2 403 603,00
758	75801	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 272 696,00	- 29 093,00	2 243 603,00
			Różne rozliczenia	5 880 954,00	127 438,00	5 808 392,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 717 639,00	127 438,00	4 845 077,00
801	80101	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 717 639,00	127 438,00	4 845 077,00
			Oświata i wychowanie	641 384,00	- 623,00	640 761,00
			Szkoły podstawowe	28 521,00	- 623,00	27 898,00
900	90004	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	22 967,00	- 623,00	22 344,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349 810,00	- 6 012,00	343 798,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	344 310,00	- 6 012,00	338 298,00
921	92109	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	344 310,00	- 6 012,00	338 298,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 737 942,00	4 800,00	1 742 742,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 226 043,00	4 800,00	1 230 843,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 213 843,00	4 800,00	1 218 643,00	

32 062 203,00

420 763,00

32 427 966,00

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karolino na 2007r.

Wydatki

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 676 132,00	420 183,00	5 096 315,00
			Drogi publiczne gminne	4 676 132,00	420 183,00	5 096 315,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 009 156,00	63 927,00	2 073 083,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 476,00	341 756,00	1 919 232,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 500,00	14 500,00	29 000,00
760			Administracja publiczna	3 798 933,00	63 713,00	3 862 646,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 043 755,00	53 713,00	3 097 468,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 538,00	53 713,00	907 251,00
764	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 206 880,00	4 500,00	1 210 380,00
			Straż Miejska	206 620,00	4 500,00	211 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	4 500,00	7 700,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	625 000,00	5 552,00	630 552,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	625 000,00	5 552,00	630 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		8070	Odssetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	608 000,00	3 552,00	611 552,00
851	85153		Ochrona zdrowia	114 500,00	14 173,00	128 673,00
			Zwalczanie narkomanii	17 500,00	500,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	500,00	4 000,00
85154	4210		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00	13 673,00	110 673,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	13 970,00	6 673,00	20 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 190,00	7 000,00	39 190,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 405 050,00	16 000,00	1 421 050,00
			Pozostała działalność	373 500,00	16 000,00	389 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 000,00	21 000,00
				33 521 570,00	514 121,00	34 035 691,00

Przychody i rozchody budżetu w 2007r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 319 452,00
1.	Kredyty i Pożyczki	952	5 810 551,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	1 386 233,00
3.	Splaty 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	1 122 668,00
Rozchody ogółem:			6 711 727,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	992	4 770 687,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	1 941 040,00
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.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania						
							dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.N.			
1.	750	75023	6050	Remont i rozbudowa budynku Ratusza w Karlinie (2000-2010)	1.040.096	907.251	907.251	A. B. C.			12	13	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino (2004-2008)	6.504.031	3.076.515	1.310.134	A. 380.148 B. C.	1.386.233	2.655.986			Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
3.	600	60016	6230	Dofinansowanie dla SM PLYTA budowy chodników i parkingów na Osiedlu Chopina w Karlinie	29.000	29.000	29.000						Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
4.	900	90095	6050	Uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych w mieście i gminie Karlino (2007)	0	0	0						Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

w złotych

5.	900	90095	6050	Uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz zabudowy mieszkaniowej w mieście i gminie Karlino (2007)	100.000	100.000	100.000	100.000	700.000	2.405.113	2.983.633	26.691.137	47.410.341	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzecznej i Ochrony Środowiska	X
140.550.783															
11.789.091															
5.700.345															
700.000															
2.405.113															
2.983.633															
26.691.137															
47.410.341															

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:										Planowana wydatki 2007 r.					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:			Środki z budżetu UE			z tego:			
								Wydanki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydanki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydanki z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	Wydanki majątkowe razem:	x		116.148.748	30.713.192	85.465.556	116.148.748	30.713.192	85.465.556	30.713.192	85.465.556	82.933.655	2.531.901							
	Program Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																			
	Priority: 3 Rozwój Lokalny																			
	Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojakowe																			
1.1	Projekt: Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino	352	600/60016/6050	6.504.031	2.885.104	2.847.397	6.504.031	2.885.104	2.847.397	2.885.104	2.847.397	2.847.397	2.847.397							
	Razem wydatki z tego: 2007 r.			3.076.515	1.690.282	1.386.233	3.076.515	1.690.282	1.386.233	1.690.282	1.386.233	1.386.233	1.386.233							
	2008 r.			2.655.986	1.194.822	1.461.164	2.655.986	1.194.822	1.461.164	1.194.822	1.461.164	1.461.164	1.461.164							
	2009 r.																			
	2010 r.***																			
2	Wydanki bieżące razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Ogółem (1+2), w tym:	x		117.423.031	31.893.548	85.529.483	117.423.031	31.893.548	85.529.483	31.893.548	85.529.483	82.997.582	2.531.901							
	2007			6.514.132	3.530.488	2.983.634	6.514.132	3.530.488	2.983.634	3.530.488	2.983.634	1.386.233	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			46.752.785	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			38.683.796	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 jst. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania budżetywnego

Uzasanienie zmian

Dochody

Dział 600 - Transport i łączność

6.763 zł- zmniejszenie w tym:

- 1.000 zł - zmniejszenie środków z UE na zadanie inwestycyjne "Przebudowa ulic i dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Karlino."(rozliczenie z 2006r)
- 69.690 zł -zmniejszenie środków z UE na zadanie inwestycyjne "Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino."(rozliczenie z 2006r)
- 63.927 zł - zwiększenie środków z UE na 2007r na inwestycję "Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta"

196.973 zł -zwiększenie w tym:

- 8.524 zł - zwiększenie dotacji z budżetu państwa na inwestycje "Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino."
- 195.317 zł - zwiększenie dotacji z budżetu państwa według decyzji na inwestycje " Przebuowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino"
- 6.868 zł - zmniejszenie dotacji z budżetu państwa(rozliczenie z 2006r.) na inwestycję " Przebudowa ulic i dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Karlino."

Dział 750 -Administracja publiczna

134.043 zł -zwiększenie z tytułu odsetek za nieterminowe zakończenie inwestycji"Remont i rozbudowa budynku Ratusza w Karlinie.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych

29.093 zł - zmniejszenie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Dział 758 - Różne rozliczenia

127.438 zł - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej

Dział 801 - Oświata i wychowanie

623 zł - zmniejszenie dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tytułem rozliczenia zadania: Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Karwinie

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6.012 zł - zmniejszenie środków z UE (rozliczenie z 2006r) na inwestycji "Intensyfikacja działań polsko-niemieckiej współpracy przez budowę parku turystyki rekreacyjnej w Karlinie "

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.800 zł - zwiększenie środków z budżetu Unii Europejskiej tytułem rozliczenia z 2005r zadania inwestycyjnego pn. "Centrum intensywności kulturalnej wsi - budowa świetlicy w m. Mierzyn."

Wydatki

Dział 600 - Transport i łączność

63.927 zł - zwiększenie środków z UE na inwestycję "Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino."

341.756 zł - zwiększenie na zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino." w tym:
137.915 zł - środki własne gminy (zobowiązanie z 2006r)
8.524 zł - dotacje z budżetu państwa (zobowiązanie z 2006r)
195.317 zł - dotacja z budżetu państwa na rok 2007

14.500 zł - zwiększenie środków na współfinansowanie budowy chodników i parkingów na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Chopina i Pełki. Zadanie realizowane wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Płyta".

Dział 750 - Administracja publiczna

53.713 zł - zwiększenie środków do wartości umownej na inwestycję "Remont i rozbudowa budynku Ratusza w Karlinie oraz roboty dodatkowe.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4.500 zł - zwiększenie środków na wykup samochodu Opel Vectra od ubezpieczyciela (samochód dotychczas był użytkowany przez Straż Miejską)

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

5.552 zł - zwiększenie środków na prowizje bankowe oraz odseki od kredytów

Dział 851- Ochrona zdrowia

14.173 zł - zwiększenie wyniku z nie pełnego wykorzystania w 2006r środków na programy przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

16.000 zł - zwiększenie z tytułu kosztów przebudowy instalacji wodnej w budynku przy ul. Szczecińskiej w Karlinie