

Uchwała Nr XII/114/07
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 16 lipca 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 5.255,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 5.255,00 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 5.255,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- zwiększenie wydatków o kwotę 35.000,00 zł

- zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł

§ 3

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

dochodami 32.502.343,26 zł

wydatkami 33.790.068,26 zł

deficytem 1.287.725,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Karlino

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Karlino, tj. 16 lipca 2007r.



Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Ryszewski

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2007r.

Załącznik Nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
768			Różne rozliczenia	5 808 392,00	5 255,00	5 813 647,00
	76801		Część składowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 845 077,00	5 255,00	4 850 332,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 845 077,00	5 255,00	4 850 332,00
				32 497 088,26	5 255,00	32 502 343,26

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karolino na 2007r.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	8 036 701,00	- 24 745,00	8 011 046,00
			Szkoly podstawowe	3 980 022,00	- 8 009,00	3 982 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 547 921,00	- 8 300,00	2 539 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 116,00	- 1 056,00	461 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 844,00	- 147,00	64 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 029,00	- 1 577,00	48 452,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 118,00	- 1 020,00	4 098,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 319,00	5 255,00	26 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 642,00	- 1 164,00	35 478,00
		80110	Gimnazja	1 856 780,00	- 6 386,00	1 850 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 221,00	- 4 385,00	1 179 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 493,00	- 462,00	217 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 513,00	- 64,00	30 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 622,00	- 848,00	19 774,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 089,00	- 627,00	78 462,00		
80113			Dowozenie uczniów do szkół	538 890,00	- 5 951,00	533 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 318,00	- 668,00	37 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 360,00	- 117,00	7 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 036,00	- 17,00	1 019,00
80114		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 693,00	- 5 149,00	25 544,00
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	312 698,00	- 4 399,00	308 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 348,00	- 1 020,00	159 328,00
854	85415	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 920,00	- 3 379,00	36 541,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 493,00	30 000,00	192 493,00
			Pomoc materialna dla uczniów	162 493,00	30 000,00	192 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 373,00	14 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 635,00	1 635,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	228,00	228,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 379,00	3 379,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 574,00	7 574,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 020,00	1 020,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 791,00	1 791,00

33 784 813,26

5 255,00

33 790 068,26

Przychody i rozchody budżetu w 2007r.

Załącznik Nr 3

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 889 452,00
1.	Kredyty i Pożyczki	952	6 380 551,00
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:			7 601 727,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	992	5 660 687,00
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

Uzasadnienie zmian

Dochody

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zwiększenie

5.255,00 zł - zwiększenie subwencji oświatowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów bieżących w obiektach oświatowych - SP Karlino remont stołówki

Wydatki

Zwiększenie

Dział 801 - Oświata i wychowanie

5.255,00 zł - remont stołówki w SP Karlino ze środków rezerwy subwencji oświatowej

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

30.000,00 zł - Realizacja rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r w ramach projektu "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych". Nazwa programu w Gminie Karlino - "Edukacja szansą na przyszłość".

Zmniejszenie

Dział 801 Oświata i wychowanie

30.000,00 zł - Przeniesienie wydatków na realizację powyższego programu

Zakład Oświaty - 4.399 zł

Dowóz dzieci - 5.951 zł

Gimnazjum - 6.386 zł

SP Karlino - 6.386 zł

SP Karwin - 2.293 zł

SP Karscino - 2.293 zł

SP Daszewo - 2.292 zł

Ogólna wartość realizacji programu 100.000,00 zł

w tym:

-środki z budżetu państwa	70.000,00 zł
-środki własne gminy	30.000,00 zł

Kwotę 70.000,00 zł Gmina otrzyma jako dotację po podpisaniu umowy na realizację programu, która zostanie wprowadzona do budżetu i zwiększone zostaną wydatki związane z realizacją programu.