

**Uchwała Nr XIV/142/07
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 26 października 2007r.**

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Karolino 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

Zmniejsza się dochody budżetu w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały	10.002,00 zł
--	--------------

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetu w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały	10.002,00 zł
--	--------------

§ 3

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

dochodami	27.822.423,26 zł
wydatkami	33.456.148,26 zł
deficytem	5.633.725,00 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 podjęcia.



Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Kyszewski

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karolino na 2007.

Załącznik Nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	312 468,00	9 153,00	321 621,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	312 468,00	9 153,00	321 621,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 928,00	1 928,00
700			Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	0,00	7 225,00	7 225,00
		8545		0,00		
		0750		70 000,00	320,00	70 320,00
756			Gospodarka mieszkaniowa	1 033 352,00	- 33 787,00	999 565,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 033 352,00	- 33 787,00	999 565,00
		0770	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	877 008,00	- 34 107,00	842 901,00
756			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 259 451,00	62 566,00	8 322 037,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 984 276,00	58 676,00	4 042 952,00
801			Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	58 676,00	88 676,00
		0500				
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 542 217,00	3 910,00	1 546 127,00
801			Podatek od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	3 910,00	358 910,00
		0500				
			Opłaty i wychowanie	479 372,00	- 50 000,00	429 372,00
801			Pozostała działalność	107 265,00	- 50 000,00	57 265,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 610,00	- 50 000,00	55 610,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 372,00	0,00	344 372,00
900			Gospodarka odpadami	574,00	- 574,00	0,00
		90002				
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	574,00	- 574,00	0,00
900			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	574,00	1 574,00
		90020				
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	574,00	1 574,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 533 113,00	2 046,00	1 535 159,00

92195	Pozostała działalność	337 886,00	2 046,00	337 886,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 046,00	2 046,00
		27 832 425,26	- 10 002,00	27 822 423,26

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2007r.

Załącznik Nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	1 297 171,00	27 225,00	1 324 396,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 297 171,00	27 225,00	1 324 396,00
754	6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 942,00	7 225,00	963 167,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 058,00	20 000,00	204 058,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 249 758,00	2 000,00	1 251 758,00
757	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	2 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
801	75702		Obsługa długu publicznego	675 352,00	50 000,00	725 352,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	675 352,00	50 000,00	725 352,00
			Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	656 352,00	50 000,00	706 352,00
802	80101		Oświata i wychowanie	8 045 360,00	- 130 622,00	7 914 738,00
			Szkoły podstawowe	3 984 937,00	- 112 636,00	3 872 301,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 096,00	- 93 935,00	2 448 161,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	461 448,00	- 16 401,00	445 047,00
			Składki na Fundusz Pracy	64 758,00	- 2 300,00	62 458,00
			Gimnazja	1 850 394,00	- 17 986,00	1 832 408,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 947,00	- 15 000,00	1 163 947,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	217 031,00	- 2 619,00	214 412,00
			Składki na Fundusz Pracy	30 449,00	- 367,00	30 082,00
			Pomoc społeczna	6 229 644,00	8 750,00	6 238 394,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	420 650,00	8 750,00	429 400,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 300,00	4 604,00	291 904,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	50 370,00	3 532,00	53 902,00
			Składki na Fundusz Pracy	7 040,00	479,00	7 519,00
			Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 113,00	135,00	8 248,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 538 093,00	4 000,00	1 542 093,00

90095		Pozostała działalność	506 453,00	4 000,00	510 453,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	4 000,00	286 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 467 664,00	26 268,00	2 493 932,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 006 334,00	18 000,00	2 024 334,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 843,00	15 000,00	165 843,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 111,00	3 000,00	569 111,00
92195		Pozostała działalność	319 093,00	8 268,00	327 361,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	29 989,00	3 115,00	33 104,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 428,00	1 933,00	24 361,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 213,00	375,00	18 588,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 071,00	125,00	6 196,00
	4308	Zakup usług pozostałych	131 192,00	1 290,00	132 482,00
	4309	Zakup usług pozostałych	45 680,00	1 430,00	47 110,00
926		Kultura fizyczna i sport	672 101,00	2 377,00	674 478,00
92601		Oblekty sportowe	314 229,00	10 000,00	324 229,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 270,00	10 000,00	14 270,00
92695		Pozostała działalność	286 972,00	- 7 623,00	279 349,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	- 18 100,00	- 18 100,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	26 475,00	- 540,00	25 935,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 547,00	- 375,00	12 172,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 886,00	- 4 240,00	3 646,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 629,00	- 1 629,00	1 000,00
	4439	Różne opłaty i składki	975,00	- 733,00	242,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	146,00	- 106,00	40,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 100,00	18 100,00

33 466 150,26

- 10 002,00

33 456 148,26

Przychody i rozchody budżetu w 2007r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 545 452,00
1.	Kredyty i Pożyczki	952	8 036 551,00
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:			4 911 727,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	992	2 970 687,00
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.	5*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Pianowane wydatki z tego źródła finansowania					w złotych		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2008 r.	2009 r.	
1	630	63003	6050	Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino	2.793.906	1.167.225	185.958	A. B. C.963.167			12	265.000	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
2	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Domacyno	15000	15.000	15.000	A. B. C.					Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
3	921	92109		Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez remont świetlicy wiejskiej w m. Kowalicz, gm. Karlino.	103.000	3.000	3.000	A. B. C.		100.000			Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
4	926	92601		Budowa hali sportowo-widowiskowej w Karlinie	18.014.270	14270	14270	A. B. C.			500.000	6.000.000	UMiG Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Arkusz1

5	600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej	4000	4.000	4.000	5.743.207	380.000	A. B. C.	1.564.110	2.257.255	6.132.351	48.115.414	UMiG Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Razem														
				178.305.926	9.944.542	5.743.207	380.000	1.564.110		2.257.255	6.132.351	48.115.414	X	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

(* kolumna 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)
					Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki majątkowe razem						
	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA						
	Priorytet: współpraca międzyregionalna, inwestycje na rzecz kultury i spotkań kulturalnych						
	Działanie:						
	Nazwa projektu: Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez remont świetlicy wiejskiej w m. Kowańcz, gm. Karlino.						
	Razem wydatki:		921/92109	100.000	28.000	75.000	103.000
	z tego: 2007 r.			3.000	3.000		3.000
	2008 r.			100.000	25.000	75.000	100.000
	2009 r.						
	2010 r.						
	2011 r.						
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego						
	Priorytet: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia						
	Działanie:						
	Nazwa projektu: Budowa hali sportowo – widowiskowej w Karlinie						
	Razem wydatki:		926/92601/6050	18.014.270	9.014.270	9.000.000	18.014.270
	z tego: 2007 r.			14.270	14.270		14.270
	2008 r.			500.000	250.000	250.000	500.000
	2009 r.			6.000.000	3.000.000	3.000.000	6.000.000
	2010 r.			11.500.000	5.750.000	5.750.000	11.500.000
	2011 r.						
2	Wydatki bieżące razem:			0	0	0	0
	Razem wydatki (1+2):			18.114.270	9.042.270	9.075.000	18.117.270
	z tego: 2007 r.			17.270	17.270		17.270
	2008 r.			600.000	275.000	325.000	600.000
	2009 r.			6.000.000	3.000.000	3.000.000	6.000.000
	2010 r.			11.500.000	5.750.000	5.750.000	11.500.000
	2011 r.						

Uzasadnienie zmian

Dochody

Dział 630 Turystyka

- 1.928 zł – zwiększenie wpływów z usług(wynajem kajaków, pola namiotowego)
- 7.225 zł – zwiększenie środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ” Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia poprzez udostępnienie stref i gminy Karlino”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 320 zł – zwiększenie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- 34.107 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych

Dział 756 Dochody od osób fizycznych i od osób prawnych

- 62.586 zł - zwiększenie podatku od czynności cywilnoprawnych

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 50.000 zł- zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na wypłaty kosztów dokształcania młodocianych (dotacja była ujeta w budżecie w chwili jego tworzenia.Obecnie wyłyneły decyzje Wojewody , które należało ująć w budżecie)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 574 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej(zmniejszenie rozdziału 90002, a zwiększenie rozdziału 90020)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 2.046 zł – zwiększenie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Wydatki

Dział 630 Turystyka

- 27.225 zł – zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. ” Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino” w tym:
 - 20.000 zł – środki własne gminy
 - 7.225 zł - środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.000 zł - dofinansowanie zakupu aparatu fotograficznego-cyfrowego wraz z drukarką dla Komisariatu Policji w Karlinie

Dział 757 Obsługa długu publicznego

50.000 zł – zwiększenie odsetek od kredytów i pożyczek

Dział 801 Oświata i wychowanie

130.622 zł - zmniejszenie wydatków na wynagrodzeniach i pochodnych w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum w tym:

22.704 zł - SP Karścino

35.973 zł - SP Daszewo

53.959 zł - SP Karwin

17.986 zł- Gimnazjum

Dział 852 Pomoc społeczna

8.750 zł - ogółem zwiększenie wydatków w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w tym:

1)zwiększenie (23.750 zł):

2.770 zł- podwyżka wynagrodzenia dla Kierownika Ośrodka od X.2007r

5.280 zł –zatrudnienie dodatkowego pracownika socjalnego na XI,XII 2007r

15.700 zł – wypłata wynagrodzenia sześciu pracownikom socjalnym zgodnie z wyrokiem Sądu z dnia 02.04.2007r

2)zmniejszenie środków własnych na wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych ,które zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 15.000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.000 zł- - zwiększenie wydatkow ogółem w tym:

11.000 zł - zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Wymiana kanalizacji deszczowej w ul. Żwirki"

4.000 zł – zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej "

11.000 zł - zmniejszenie wydatkow na zadaniu inestycynym pn. " Uzbrojenie nowych terenow inwestycyjnych w mieście i gminie Karlino."

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

15.000 zł – zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Remont świetlicy w Domacanie"

3.000 zł – zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rozwój trans granicznej działalności kulturalnej poprzez remont świetlicy wiejskiej w m. Kowańcz, gm. Karlino.
Wykonanie analizy do wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Programu INTERREG

8.268 zł - zwiększenie środków na zadanie bieżące Festiwal Twórczości Młodych (po rozliczeniu zadania i złożeniu wniosku płatność)
-środki przeniesiono z imprez sportowych

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

10.000 zł – zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa hali sportowo-widowiskowej w Karlinie", celem wykonania dokumentacji projektowej na ogrzewanie hali z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

18.100zł – zmiana klasyfikacji budżetowej (był § 2710, winno być § 6300)

7.623 zł – zmniejszenie wydatków na rozliczonych imprezach sportowych z przeznaczeniem na Festiwal Twórczości Młodych.