

**Uchwała Nr XVI/169/07
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 21 grudnia 2007 r.**

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2007 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

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 771.526,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 830.314,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§ 3

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

dochodami	26.448.477,93 zł
wydatkami	32.025.722,93 zł
deficytem	5.577.245,00 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 Ryszewski

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2007 r.

Załącznik Nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 267 471,00	- 725 712,00	1 541 759,00
			Drogi publiczne gminne	2 267 471,00	- 725 712,00	1 541 759,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 641,00	- 44 641,00	0,00
630	63003	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 941 040,00	- 681 071,00	1 259 969,00
			Turytyka	321 621,00	- 3 500,00	318 121,00
700	70005		Zadania w zakresie upowszechniania turytyki	321 621,00	- 3 500,00	318 121,00
		0750	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	9 000,00	- 3 500,00	5 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	770 516,00	- 103 635,00	666 879,00
750	75005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 516,00	- 103 635,00	666 879,00
		0750	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	76 320,00	15 000,00	91 320,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	- 210,00	1 790,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	618 350,00	- 117 925,00	500 425,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	- 500,00	5 500,00
			Administracja publiczna	371 092,00	- 1 840,00	369 252,00
756	75615		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 090,00	- 1 840,00	296 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 547,00	160,00	6 707,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 339 723,00	70 741,00	6 404 464,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 045 952,00	60 200,00	4 106 152,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 547 720,00	57 000,00	3 604 720,00
		0320	Podatek rolny	365 960,00	3 200,00	369 160,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 546 127,00	- 28 600,00	1 517 527,00

	0310	Podatek od nieruchomości	685 500,00	- 15 000,00	670 500,00
	0320	Podatek rolny	322 790,00	- 10 000,00	312 790,00
	0330	Podatek leśny	2 000,00	400,00	2 400,00
	0340	Podatek od środków transportowych	66 000,00	- 4 000,00	62 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 186,00	39 141,00	207 327,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	44 641,00	44 641,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	- 500,00	- 500,00
801		Oświata i wychowanie	636 396,00	- 3 200,00	533 196,00
80101		Szkoły podstawowe	30 822,00	- 500,00	30 322,00
0750		Dochoady 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	1 000,00	- 500,00	500,00
80110		Gimnazja	4 000,00	- 2 700,00	1 300,00
0750		Dochoady 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	4 000,00	- 2 700,00	1 300,00
80195		Pozostała działalność	99 271,00	0,00	99 271,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 616,00	- 3 500,00	94 116,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	3 500,00	3 500,00
852		Pomoc społeczna	4 519 920,00	3 120,00	4 523 040,00
85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 614 000,00	3 000,00	3 617 000,00
2360		Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	3 000,00	9 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 120,00	120,00	239 240,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	620,00	120,00	740,00
926		Kultura fizyczna i sport	865 102,00	- 7 500,00	857 602,00
92601		Obiekty sportowe	584 125,00	- 7 500,00	576 625,00
0750		Dochoady 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	77 000,00	- 6 500,00	70 500,00
0830		Wpływy z usług	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00

27 220 003,93

- 771 526,00

26 448 477,93

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2007r.

Załącznik Nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	284 673,93	- 9 000,00	275 673,93
			Melioracje wodne	74 549,00	- 9 000,00	65 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 084,00	- 6 000,00	30 084,00
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 331,00	- 3 000,00	2 331,00
			Transport i łączność	3 883 960,00	- 336 000,00	3 647 960,00
			Drogi publiczne gminne	3 883 960,00	- 336 000,00	3 647 960,00
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	66 181,00	44 000,00	110 181,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 101,00	- 380 000,00	262 101,00
			Turystyka	1 324 396,00	- 428 474,00	895 922,00
760	76023		Zadania w zakresie upowaznienia turystyki	1 324 396,00	- 428 474,00	895 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	- 117,00	733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	- 15,00	105,00
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	- 137,00	4 263,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 167,00	- 428 205,00	534 962,00
			Administracja publiczna	3 887 092,00	- 418,00	3 886 674,00
754	75416		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 109 462,00	- 4 975,00	3 104 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 505,00	- 7 175,00	1 282 330,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 412,00	2 200,00	30 612,00
754	75416		Pozostała działalność	234 025,00	4 557,00	238 582,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	182 385,00	3 057,00	185 442,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	1 500,00	16 500,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 249 605,00	7 175,00	1 256 780,00
			Straż Miejska	241 773,00	7 175,00	248 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 694,00	5 500,00	122 194,00
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 325,00	1 500,00	22 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 054,00	175,00	3 229,00

755				Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 000,00	3 000,00	57 000,00
	75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54 000,00	3 000,00	57 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	31 100,00	3 000,00	34 100,00
801				Oswiata i wychowanie	7 706 462,00	0,00	7 706 462,00
	80195			Pozostała działalność	174 466,00	0,00	174 466,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 323,00	- 3 500,00	9 823,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
852				Pomoc społeczna	5 769 600,00	- 26 497,00	5 743 103,00
	85215			Dotatki mieszkaniowe	600 000,00	- 26 617,00	573 383,00
		3110		Świadczenia społeczne	600 000,00	- 26 617,00	573 383,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	436 130,00	120,00	436 250,00
		4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	120,00	620,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	373 118,00	- 60 000,00	323 118,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	373 118,00	- 50 000,00	323 118,00
		3240		Stypendia dla uczniów	237 527,00	- 50 000,00	187 527,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 617 056,00	0 500,00	2 526 554,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 046 956,00	9 500,00	2 056 456,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	417 300,00	9 500,00	426 800,00
926				Kultura fizyczna i sport	674 478,00	400,00	674 878,00
	92695			Pozostała działalność	279 349,00	400,00	279 749,00
		3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	400,00	20 400,00

32 856 036,93

- 830 314,00

32 025 722,93

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2007r
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	1 386 233,00	0,00	1 386 233,00
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 036 551,00	- 808 205,00	7 228 346,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 122 668,00	0,00	1 122 668,00

Razem: 10545452

Razem: -808205

Razem: 9737247,0000

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2007r
Załącznik Nr 3 ROZCHODY

paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 941 770,00	- 749 417,00	1 192 353,00
		1 941 770,00	- 749 417,00	1 192 353,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 967 649,00	0,00	2 967 649,00
		2 967 649,00	0,00	2 967 649,00

Razem: 4909419

Razem: -749417

Razem: 4160002,0000

Przychody i rozchody budżetu w 2007r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 737 247,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 386 233,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 228 346,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 122 668,00
Rozchody ogółem:			4 160 002,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 192 353,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 967 649,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz	S*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					w złotych		
						z tego źródła finansowania					2008 r.	2009 r.	
						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.			Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
7	8	9	10	11	12	14							
1	630	63003	6050	Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie gminy Karlino	2.793.906	739020	185958	A. B. 18.100 C. 534.962			1.389.337	265000	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
2	600	60016	605	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino	51.124.675	210000	210000	A. B. C.			520000	10000000	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
3	801	80195	606	Zakup kamery do Gimnazjum	3500	3500	13101	A. B. C.					Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Razem					178.309.426	8.953.015	5.752.173	961.629	2.239.213	6.937.556	48.115.414	x	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze źró

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)
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki majątkowe razem						
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Priorytet: Kultura i rewitalizacja Działanie: Nazwa projektu: Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlina						
	Razem wydatki:	61	600/60016/6050	30.730.000	8.230.000	22.500.000	30.730.000
	z tego: 2007 r.			210.000	210.000		210.000
	2008 r.			520.000	520.000		520.000
	2009 r.			10.000.000	2.500.000	7.500.000	10.000.000
	2010 r.			10.000.000	2.500.000	7.500.000	10.000.000
	2011 r.			10.000.000	2.500.000	7.500.000	10.000.000
2	Wydatki bieżące razem:			0	0	0	0
	Razem wydatki (1+2):			30.730.000	8.230.000	22.500.000	30.730.000
	z tego: 2007 r.			210.000	210.000		210.000
	2008 r.			520.000	520.000		520.000
	2009 r.			10.000.000	2.500.000	7.500.000	10.000.000
	2010 r.			10.000.000	2.500.000	7.500.000	10.000.000
	2011 r.			10.000.000	2.500.000	7.500.000	10.000.000

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wie

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Uzasadnienie zmian budżetu

Dochody

Dział 600 Transport i łączność

44.641 zł – zmniejszenie -zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów związanych z opłatami za zajęcie pasa drogowego(było 600 60016 0690)

68.346 zł – zwiększenie środków z UE – dotyczy zadania inwestycyjnego „Budowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta”(dotyczy roku 2005 oraz 2006

749.417 zł - zmniejszenie środków z budżetu Unii Europejskiej na zadaniu inwestycyjnym "Budowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta". Środki zostaną wykorzystane w 2008 roku.

Dział 630 Turystyka

3.500 zł – zmniejszenie z tytułu najmu terenu na Przystani Kajakowej

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

15.000 zł – zwiększenie z tytułu najmu i dzierżawy

710 zł - zmniejszenie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz odsetek za zwłokę

117.925 zł -zmniejszenie na sprzedaży mienia komunalnego

Dział 750 Administracja publiczna

1.840 zł - zmniejszenie z różnych opłat i dochodów

Dział 756 Dochody od osób fizycznych i od osób prawnych

70741 zł – zwiększenie ogółem z tytułu podatków i opłatw tym:

44.641 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów związanych z opłatami za zajęcie pasa drogowego(ma być 756 75618 § 0490)

Dział 801 Oświata i wychowanie

3.200 zł – zmniejszenie ogółem z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach

3.500 zł - zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”- zmiana klasyfikacji budżetowej(dotyczy realizacji programu w Gimnazjum)

3.500 zł – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w ramach programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”- wcześniej dotację przyznano na zakupy bieżące realizowanego programu w Gimnazjum

Dział 852 Pomoc społeczna

3.120 zł – zwiększenie dochodów z tytułu realizowanych zadań zleconych ustawami

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

7.500 zł – zmniejszenie z tytułu najmu i dzierżawy sali sportowej oraz usług

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

9.000 zł – zmniejszenie na melioracjach wodnych

Dział 600 Transport i łączność

44.000 zł - zwiększenie na remonty cząstkowe dróg gminnych

380.000 zł - zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym " Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino"(dotyczy dokumentacji)

Dział 630 Turystyka

269 zł – zmniejszenie na wydatkach dotyczących umów zlecenia na Przystani Kajakowej

428.205 zł- zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym"Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino".

Dział 750 administracja publiczna

418 zł – zmniejszenie ogółem w tym: 4.975 zł zmniejszenie w Urzędzie, a 1.500 zł

zwiększenie na wydatkach dotyczących diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej oraz składek na rzecz Związków 3.057 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

7.175 zł – zwiększenie wydatków Straży Miejskiej

Dział 765 Dochody od osób fizycznych i od osób prawnych

3.000 zł – zwiększenie wydatków związanych z poborem podatków i opłat należnych gminie

Dział 801 Oświata i wychowanie

3.500 zł – zmniejszenie wydatków bieżących związanych realizacją programu w Gimnazjum

3.500 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją programu "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" –dotyczy zakupu kamery wizyjnej do Gimnazjum

Dział 852 Pomoc społeczna

26.617 zł - zmniejszenie wydatków na dodatki mieszkaniowe

120 zł – zwiększenie wydatków w MGOPS związanych z zakupami materiałów komputerowych

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

50.000 zł – zmniejszenie wydatków dotyczących pomocy materialnej dla uczniów, które były zabezpieczone środkami własnymi gminy

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9.500 zł – dotacja dla Instytucji Kultury (organizacja Szopki Świątecznej na placu przed Urzędem)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

400 zł – zwiększenie wydatków związanych z zakupem nagród na organizację imprez sportowych