

Uchwała Nr X/80/07
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 25 maja 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 58.509 zł
zgodnie z załącznikiem Nr1 do uchwały.

§ 2

Zmniejsza się się wydatki budżetu w kwocie 261.491 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§ 3

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

| | |
|-----------|---------------|
| dochodami | 31.988.369 zł |
| wydatkami | 33.276.094 zł |
| deficytem | 1.287.725 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

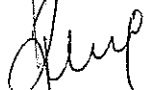
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Karlino

§ 7

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



Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej


Tomasz Rusiecki

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karolino

Dochody

Załącznik Nr 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 630 | 63003 | | Turystyka | 2 199 200,00 | - 8 334,00 | 2 190 866,00 |
| | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 199 200,00 | - 8 334,00 | 2 190 866,00 |
| | | 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 19 410,00 | - 980,00 | 18 430,00 |
| 754 | 75412 | 2708 | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 145 579,00 | - 7 354,00 | 138 225,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 057 933,00 | - 2 975,00 | 1 054 958,00 |
| | | | Ochronicze służby pożarne | 107 933,00 | - 2 975,00 | 104 958,00 |
| 756 | 75616 | 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 12 698,00 | - 350,00 | 12 348,00 |
| | | 2708 | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 95 235,00 | - 2 625,00 | 92 610,00 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 761 339,00 | 70 757,00 | 7 832 096,00 |
| 926 | 92685 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 238 460,00 | 70 757,00 | 1 309 217,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 70 000,00 | 170 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 757,00 | 15 757,00 |
| | | | Kultura fizyczna i sport | 1 060 994,00 | - 939,00 | 1 060 055,00 |
| | | | Pozostała działalność | 476 994,00 | - 939,00 | 476 055,00 |
| | | 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 41 941,00 | - 111,00 | 41 830,00 |
| | | 2708 | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 314 553,00 | - 828,00 | 313 725,00 |
| | | | | 31 929 860,00 | 58 509,00 | 31 988 369,00 |

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2007 r.

Wydatki

Załącznik Nr 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 4 202 005,00 | - 315 000,00 | 3 887 005,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 4 202 005,00 | - 315 000,00 | 3 887 005,00 |
| 630 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 005 000,00 | - 315 000,00 | 690 000,00 |
| | | | Turystyka | 2 314 456,00 | - 8 334,00 | 2 306 122,00 |
| 63003 | 4308 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 314 456,00 | - 8 334,00 | 2 306 122,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 77 614,00 | - 7 354,00 | 70 260,00 |
| 4309 | | | Zakup usług pozostałych | 25 871,00 | - 980,00 | 24 891,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 210 360,00 | - 2 975,00 | 1 207 405,00 |
| 754 | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 988 060,00 | - 2 975,00 | 985 085,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 25 545,00 | - 2 625,00 | 22 920,00 |
| 4309 | | | Zakup usług pozostałych | 8 515,00 | - 350,00 | 8 165,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 7 987 298,00 | 42 618,00 | 8 009 916,00 |
| 80144 | 4308 | | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 255 486,00 | 42 618,00 | 298 104,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 184 119,00 | 31 964,00 | 216 083,00 |
| 4309 | | | Zakup usług pozostałych | 61 372,00 | 10 654,00 | 72 026,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 6 014 770,00 | 15 000,00 | 6 029 770,00 |
| 85285 | 3110 | | Pozostała działalność | 136 000,00 | 15 000,00 | 151 000,00 |
| | | | Świadczenia społeczne | 136 000,00 | 15 000,00 | 151 000,00 |
| 92109 | 2480 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 498 647,00 | 7 200,00 | 2 505 847,00 |
| | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 051 760,00 | 7 200,00 | 2 058 960,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 410 100,00 | 7 200,00 | 417 300,00 |
| | | | | 33 537 585,00 | - 261 491,00 | 33 276 094,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2007r.

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 |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr X/80/07
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 25 maja 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnia programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

| Lp. | Dział | Rozdz. | Ź** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowanie | rok budżetowy 2007 (0+5+10+11) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|--------------|-------|--------|------|---|----------------------------|--------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | | | | | | 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. |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlina (2006-2013) | 51.119.675 | 585.000 | 205.000 | 380.000 | A. B. C. | | 3.700.000 | 15.000.000 | Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przeszlennnej i Ochrony Środowiska |
| Razem | | | | | 139.602.991 | 10.692.894 | 5.610.998 | 380.000 | 2405.113 | 2.296.783 | 26.691.137 | 47.410.341 | 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 środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| Lp. | Projekt | Kategoria finansowania funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (0+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2007 r. | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------------|---|-------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|----|----|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | z tego: | | | | | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki realizowane w ramach (10+11+12) | Wydatki na pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe* | Wydatki razem (14+15+16+17) | Wydatki na pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | |
| 2 | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Program: Regionalny Program Operacyjny | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: Kultura i rewitalizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12 kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Karlina | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 600.60016/ | 34.285.000 | 9.010.000 | 25.275.000 | 34.285.000 | 9.010.000 | 9.010.000 | | | 8.630.000 | 25.275.000 | 25.275.000 | | | |
| | z tego: 2007 r. | 61 6050 | | 585.000 | 585.000 | | 585.000 | 585.000 | 585.000 | 380.000 | | 205.000 | | | | | |
| | 2008 r. | | | 3.700.000 | 925.000 | 2.775.000 | 3.700.000 | 925.000 | 925.000 | | | 925.000 | 2.775.000 | 2.775.000 | | | |
| | 2009 r. | | | 15.000.000 | 3.750.000 | 11.250.000 | 15.000.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | | | 3.750.000 | 11.250.000 | 11.250.000 | | | |
| | 2010 r.*** | | | 15.000.000 | 3.750.000 | 11.250.000 | 15.000.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | | | 3.750.000 | 11.250.000 | 11.250.000 | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Opółtem (1+2), w tym: | x | | 116.672.348 | 31.236.792 | 85.465.556 | 116.672.348 | 31.236.792 | 31.236.792 | | | 30.750.192 | 85.465.556 | 82.933.655 | 2.531.901 | | |
| | 2007 | | | 5.793.449 | 2.873.742 | 2.919.707 | 5.793.449 | 2.873.742 | 2.873.742 | | | 2.873.742 | 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 | 7.008.905 | | | 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 | 11.685.696 | | | 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 | 9.668.449 | | | 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 fakultatywnego

Uzasadnienie zmian

Dochody

Dział 630 Turystyka

8.334 zł – zmniejszenie dochodów dotyczących zadania pn "Na Mokra – Partnerskie zmagania w ekstremalnych sportach wodnych" w tym:

7.354 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej

980 zł – środki z budżetu państwa

Zmiany wynikają z podpisania umowy na dofinansowanie zadania z UE

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.975 zł- zmniejszenie dochodów dotyczących zadania pn "Transgraniczne sportowe zawody pożarnicze w Karlinie."

w tym:

2.625 zł-środki z budżetu Unii Europejskiej

350 zł-środki z budżetu państwa

Zmiany wynikają z podpisania umowy na dofinansowanie zadania z UE

Dział 756 Dochody od osób fizycznych i od osób prawnych

70.757 zł – zwiększenie dochodów w tym:

70.000 zł- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

757 zł -odsetki od nieterminowego regulowania należności gminy przez osoby fizyczne

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

939 zł- zmniejszenie dochodów dotyczących zadania pn. "Bieg Papiieski im. Jana Pawła II"-rozliczenie za rok 2006

w tym:

828 zł- środki z budżetu Unii Europejskiej

111 zł-środki z budżetu państwa

Zmiany wynikają z rozliczenia zadania i złożenia wniosku o płatność

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

320.000 zł- zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn."Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlina(2006-2013)".

Zmiana wynika z mniejszego zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na opracowanie dokumentacji.

W budżecie ujęto kwotę 700.000 zł natomiast kredyt zaciągnięto w kwocie 380.000 zł.

5.000 zł - zwiększenie wydatków na wyżej wymienionym zadaniu -środki własne gminy

Dział 630 Turystyka

8.334 zł –zmniejszenie wydatków na zadaniu pn." Na Mokro- Partnerskie zmagania w ekstremalnych sportach wodnych"

Zmiana wynika ze zmniejszenia dochodów na tym zadaniu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.975 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu pn." Transgraniczne sportowe zawody pożarnicze w Karlinie"

Zmiana wynika ze zmniejszenia dochodów na tym zadaniu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

42.618 zł- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez realizację kursów języka niemieckiego."

Zmiany dotyczą wydatków nie zrealizowanych na tym zadaniu w roku 2006.Zgodnie z umową będą zrealizowane w 2007r.

Dział 852 Pomoc społeczna

15.000 zł –zwiększenie wydatków dotyczących wypłaty wynagrodzeń dla bezrobotnych zatrudnionych do prac społecznie użytecznych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7.200 zł – zwiększenie wydatków – dotacja dla Instytucji Kultury Karliński Ośrodek Kultury z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.