

Uchwała Nr L/397/06
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 28 marca 2006r

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2006 rok.

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), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
w tym:

zwiększenie dochodów	553.639 zł
zmniejszenie dochodów	15.977 zł

§ 2

Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
w tym:

zwiększenie wydatków	570.962 zł
zmniejszenie wydatków	33.300 zł

§ 3

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

dochodami	28.885.258 zł
wydatkami	27.835.729 zł
nadwyżką	1.049.529 zł

zgodnie z załącznikiem Nr3 do uchwały.

§ 4

Zmienia się plan zadań inwestycyjnych realizowanych w 2006 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5

Zmienia się limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Karlino w latach 2006-2008 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6

Zmienia się limity wydatków budżetowych Gminy Karlino na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w latach 2006-2008 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Karlino.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie, tj. 29 marca 2006r

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Tomasz Rusiecki

**Zmiany planu dochodów budżetu
Miasta i Gminy Karlino na 2006r**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L/397/06
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 28 marca 2006r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	2 443 799,00	-14 631,00	0,00	2 429 168,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 443 799,00	-14 631,00	0,00	2 429 168,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 331,00	-14 631,00	0,00	107 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 163 324,00	0,00	4 224,00	4 167 548,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 163 324,00	0,00	4 224,00	4 167 548,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	414,00	414,00
710		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	3 810,00	33 810,00
			Działalność usługowa	65 880,00	0,00	3 903,00	69 783,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	0,00	1 452,00	1 452,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 452,00	1 452,00
	71035		Cmentarze	65 880,00	0,00	2 451,00	68 331,00
750		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 451,00	2 451,00
			Administracja publiczna	74 300,00	-646,00	202 062,00	275 716,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 700,00	-646,00	646,00	13 700,00
75075		0630	Wpływy z usług	1 000,00	-646,00	0,00	354,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	646,00	2 146,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	201 416,00	201 416,00
756		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	201 416,00	201 416,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 615 250,00	0,00	68 649,00	7 683 899,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	4 353 826,00	0,00	41 825,00	4 395 651,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
			organizacyjnych				
		0310	Podatek od nieruchomości	3 995 556,00	0,00	41 325,00	4 036 881,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	500,00	500,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 049 560,00	0,00	6 203,00	1 055 763,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 203,00	6 203,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 049 114,00	0,00	20 621,00	2 069 735,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 899 114,00	0,00	20 621,00	1 919 735,00
758			Różne rozliczenia	5 398 166,00	0,00	60 093,00	5 458 259,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 487 006,00	0,00	60 093,00	4 547 099,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 487 006,00	0,00	60 093,00	4 547 099,00
801			Oświata i wychowanie	906 713,00	-700,00	700,00	906 713,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 484,00	0,00	700,00	40 184,00
		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	300,00	0,00	700,00	1 000,00
	80110		Gimnazja	5 000,00	-700,00	0,00	4 300,00
		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	5 000,00	-700,00	0,00	4 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 310,00	0,00	770,00	348 080,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600,00	0,00	700,00	1 300,00
		0830	Wpływy z usług	600,00	0,00	700,00	1 300,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	70,00	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	70,00	70,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 164 942,00	0,00	213 238,00	1 378 180,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 164 942,00	0,00	213 238,00	1 378 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 613,00	6 613,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 250,00	0,00	206 625,00	556 875,00
Razem				28 347 596,00	-15 977,00	553 639,00	28 885 258,00

**Zmiany planu wydatków budżetu
Miasta i Gminy Karolino na 2006r**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr L/397/06
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 28 marca 2006r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
750	75075		Administracja publiczna	2 945 032,00	-33 300,00	268 855,00	3 180 587,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	-33 300,00	268 855,00	336 555,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-3 000,00	0,00	7 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	-10 300,00	0,00	20 100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	-20 000,00	0,00	40 600,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	116 416,00	116 416,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	42 139,00	42 139,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 430,00	0,00	954,00	510 384,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	339 160,00	0,00	954,00	340 114,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	300,00	0,00	954,00	1 254,00
801			Oświata i wychowanie	8 337 321,00	0,00	203,00	8 337 524,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 935 993,00	0,00	203,00	3 936 196,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 907,00	0,00	147,00	3 054,00
		4581	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	56,00	56,00
851			Ochrona zdrowia	130 098,00	0,00	10 000,00	140 098,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 361 243,00	0,00	3 450,00	1 364 693,00
	90095		Pozostała działalność	115 073,00	0,00	3 450,00	118 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	0,00	3 450,00	66 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 091 512,00	0,00	287 500,00	2 379 012,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 945 923,00	0,00	287 500,00	2 233 423,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	138 375,00	138 375,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	46 125,00	46 125,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	12 000,00	36 000,00
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	60 750,00	60 750,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 250,00	20 250,00
Razem				27 298 067,00	-33 300,00	570 962,00	27 835 729,00

**Rozdysponowanie nadwyżki
budżetowej w 2006r**

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr L/397/06
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 28 marca 2006r.**

	Przychód	4 929 122,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 628 851,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	300 271,00
	Rozchód	5 978 651,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 628 851,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 349 800,00
	Saldo	-1 049 529,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr L/397/06
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 28 marca 2006r.

Zmiany planu zadań inwestycyjnych realizowanych w 2006r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Zmiany		Plan po zmianach	Źródła finansowania				
					Zw.	Zm.		Środki gminy	Środki UE	Dotacje z budżetu państwa	Promesa Ministra Kultury	
1.	851	85195	Dofinansowanie zakupu mammografu przez Urząd Miasta Białogard	-	10.000		10.000	10.000	-	-	-	-
2.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Karlino, gm. Karlino.	12.000		12.000	-	-	-	-	-	-
3.	921	92109	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlic w Karlinku i Ubysławicach.	-	24.000		24.000	24.000	-	-	-	-
4.	921	92109	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez wyposażenie dziesięciu świetlic wiejskich w gminie Karlino.	-	81.000		81.000	8.100	60.750	-	-	12.150
			RAZEM	6.591.117	115.000	12.000	6.694.117	2.495.511	3.605.430	496.400		96.776

zł

Załącznik nr 5
do uchwały Nr L/397/06
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 28 marca 2006r.

LIMIT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY KARLINO NA LATA 2006-2008 (PLN)

L.p.	Dział	rozdział	nazwa programu, projektu i zadania inwestycyjnego	jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji		źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	w tym wysokość wydatków budżetowych w latach		
					rok rozpoczęcia	rok zakończenia			2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			program				ogółem	10.000	10.000		
1	851	85195	Dofinansowanie zakupu mammografu przez Urząd Miasta Białogard	Urząd Miasta i Gminy	2006	2006	środki własne gminy	10.000	10.000		
			zadanie				inne				
			Miasta Białogard				środki UE				
			program				ogółem	81.000	81.000	-	-
			Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A								
			Wsparanie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez wyposażenie dzwonięciu świetlic wiejskich w gminie Karlino.	Urząd Miasta i Gminy			środki własne gminy	8.100	8.100	-	-
2	921	92109	Wsparanie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez wyposażenie dzwonięciu świetlic wiejskich w gminie Karlino.	Urząd Miasta i Gminy			inne	-	-	-	-
			zadanie				środki UE	60.750	60.750		
							Promesa Ministra Kultury	12.150	12.150		
3	921	92109	Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A	Urząd Miasta i Gminy	2006	2007	ogółem	972.200	24.000	948.200	

Załącznik nr 6
do uchwały Nr L/397/06
Rady Miejskiej w Karlino
z dnia 28 marca 2006r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KARLINO NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2006 – 2008

L.p.	Dział	rozdział	nazwa programu, projektu i zadania inwestycyjnego	jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji		źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	FINANSOWANIE		
					rok rozpoczęcia	rok zakończenia			2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	851	85195	program	Urząd Miasta i Gminy	2006	2006	ogółem	10.000	10.000		
			projekt					10.000			
			zadanie								
2	921	92109	program	Urząd Miasta i Gminy	-	-	ogółem	81.000	81.000	-	-
			projekt					8.100			
			zadanie								
3	921	92109	program	Urząd Miasta i Gminy	2006	2007	ogółem	60.750	60.750		
			projekt								
			zadanie								
								12.150	12.150		
								24.000	24.000	948.200	
								24.000	24.000	94.820	
											711.150

UZASADNIENIE ZMIAN

Dochody

a) zwiększenia

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

4.224 zł – ogółem, w tym:

- 414 zł – odsetki za zwłokę
- 3.810 zł – zwrot podatku VAT

Dział 710 – Działalność usługowa

3.903 zł – ogółem w tym:

- 1.452 zł – zwrot podatku VAT
- 2.451 zł – zwrot podatku VAT

Dział 750 – Administracja publiczna

202.062 zł – ogółem w tym:

- 646 zł – różne dochody
- 201.416 zł – środki z UE na realizację Projektu pn. „Rozwijanie informacji promocji i doradztwa o walorach turystycznych i możliwościach współpracy polsko – niemieckiej w gminie Karlino”

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

68.649 zł – ogółem w tym:

- 41.325 zł – podatek od nieruchomości pod przyszłe dochody – dotacje z budżetu państwa (Promesa Ministra Kultury) na dofinansowanie Projektu pn. „Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez wyposażenie dziewięciu świetlic wiejskich w gminie Karlino”.
- 6.703 zł – odsetki za zwłokę
- 20.621 zł – podatek dochodowy od osób fizycznych – zwiększenie udziałów gminy w dochodach budżetu państwa

Dział 758 – Różne rozliczenia

60.093 zł – zwiększenie subwencji oświatowej z budżetu państwa

Dział 801 – Oświata i wychowanie

700 zł – dochody z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

770 zł – dochody z usług i różne dochody

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

213.238 zł – ogółem w tym:

- 6.613 zł – zwrot podatku VAT (rozliczenie z 2005r.)
- 206.625 zł – środki z UE jako dofinansowanie Projektu pn. „Rozwijanie informacji, promocji i doradztwa o walorach turystycznych i możliwościach współpracy polsko – niemieckiej w gminie Karlino”

b) zmniejszenia

Dział 600 – Transport i łączność

- 14.631 zł – zmniejszenie należności z tytułu dofinansowania budowy drogi w Pobłociu Wielkim (Agropomorze rozliczenie z 2004r.)

Dział 750 – Administracja publiczna

- 646 zł – zmniejszenie z tytułu usług

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- 700 zł – dochody z najmu pomieszczeń gimnazjum

Wydatki

a) zwiększenia

Dział 750 – Administracja publiczna

268.855 zł – ogółem w tym:

- 300 zł – pomoc finansowa jako dofinansowanie eliminacji Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego organizowanego przez Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie (dotychczas w budżecie kwota była ujęta w § 421 zakup materiałów)
- 268.555 zł – Realizacja Projektu: Rozwijanie informacji, promocji i doradztwa o walorach turystycznych i możliwościach współpracy polsko – niemieckiej w gminie Karlino
Finansowanie projektu następuje z następujących źródeł:
 - 67.139 zł – 25% środki własne gminy
 - 201.416 zł – 75% środki z UE w ramach Programu Interreg III A

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 954 zł – OSP Daszewo – odprawa pośmiertna

Dział 801 – Oświata i wychowanie

203 zł – rozliczenie z roku 2005 – środki dotyczą Programu SOKRATES

Dział 851 – Ochrona zdrowia

10.000 zł – pomoc finansowa w zakupie mammografu dla Szpitala w Białogardzie

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.450 zł – remont dachu oraz wymiana odcinka instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Szymanowskiego

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

287.500 zł – ogółem w tym:

275.500 zł – realizacja Projektu: „Wspieranie rozwoju wyposażenie dziewięciu świetlic wiejskich gminy Karlino”

Realizacja Projektu nastąpi ze środków:

27.550 zł – 10% środki własne gminy

41.325 zł – 15% dotacje z budżetu państwa (Promesa Ministra Kultury)

206.625 zł – 75% środki z UE w ramach Programu Interreg III A

24.000 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlic w Karlinku i Ubysławicach”

Zmniejszenie następuje na dofinansowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Karlinko gmina Karlino w kwocie 12.000 zł.

b) zmniejszenia

Dział 750 – Administracja publiczna

33.300 zł – ogółem w tym:

300 zł – zakup materiałów (przeniesienie do § 2710)

33.000 zł – przeniesienia wydatków z promocji na realizację Projektu: Rozwijanie informacji, promocji i doradztwa o walorach turystycznych i możliwościach współpracy polsko – niemieckiej w gminie Karlino