

**Uchwała Nr LIII/424/06**  
**Rady Miejskiej w Karlinie**  
**z dnia 16 czerwca 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 ze zm. ), Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1**

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

w tym:

zwiększenie dochodów	90.270 zł
----------------------	-----------

**§ 2**

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

w tym:

zwiększenie wydatków	164.750 zł
----------------------	------------

zmniejszenie wydatków	74.480 zł
-----------------------	-----------

**§ 3**

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

dochodami	30.248.044 zł
-----------	---------------

wydatkami	29.198.515 zł
-----------	---------------

nadwyżką	1.049.529 zł
----------	--------------

zgodnie z załącznikiem Nr 3

#### § 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. 19 czerwca 2006r

PRZEWODNICZĄCY  
Radny Miejskiej

mgr Tomasz Rusiecki

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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LIII/424/06  
Rady Miejskiej w Karlinie  
z dnia 16 czerwca 2006r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 384 192,00	0,00	30 000,00	4 414 192,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 384 192,00	0,00	30 000,00	4 414 192,00
760	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 100,00	0,00	24 000,00	26 100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
760	75023		Administracja publiczna	278 916,00	0,00	1 270,00	280 086,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 800,00	0,00	1 270,00	18 070,00
760	0690		Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	1 270,00	8 270,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 230 914,00	0,00	59 000,00	7 289 914,00
75615	0910		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 899 197,00	0,00	2 000,00	3 901 197,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	2 000,00	2 500,00
75616	0500		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 099 232,00	0,00	57 000,00	1 156 232,00
		0910	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	0,00	37 000,00	117 000,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 672,00	0,00	20 000,00	39 672,00
<b>Razem</b>				<b>30 167 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 270,00</b>	<b>30 248 044,00</b>

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

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LIII/424/06  
Rady Miejskiej w Karlinie  
z dnia 16 czerwca 2006r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach		
600	60016		Transport i łączność	3 668 667,00	-16 000,00	66 000,00	3 609 667,00		
			Drogi publiczne gminne	3 559 657,00	-15 000,00	66 000,00	3 609 657,00		
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-10 000,00	0,00	50 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 251,00	-5 000,00	0,00	215 251,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 154,00	0,00	66 000,00	1 072 154,00		
		801	80101		Oswiata i wychowanie	8 340 240,00	-39 480,00	43 000,00	8 343 760,00
					Szkoły podstawowe	3 931 803,00	-31 106,00	43 000,00	3 943 697,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485 675,00	-26 000,00	0,00	2 459 675,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 477,00	-4 469,00	0,00	470 008,00
		80110	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 626,00	-637,00	0,00	63 989,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	43 000,00	43 000,00		
	Gimnazja			1 725 443,00	-8 374,00	0,00	1 717 069,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 076 767,00	-7 000,00	0,00	1 069 767,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			202 289,00	-1 203,00	0,00	201 086,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			27 550,00	-171,00	0,00	27 379,00		
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 406 202,00	-20 000,00	56 760,00	2 441 962,00		
			Biblioteki	106 210,00	0,00	55 750,00	161 960,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	55 750,00	55 750,00		
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	-20 000,00	0,00	15 000,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	-20 000,00	0,00	5 000,00		
			Razem	29 108 245,00	-74 480,00	164 750,00	29 198 515,00		

**Rozdysponowanie nadwyżki  
budżetowej w 2006r**

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LIII/424/06  
Rady Miejskiej w Karlinie  
z dnia 16 czerwca 2006r**

	<b>Przychód</b>	<b>4 853 349,00</b>
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 553 078,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	300 271,00
	<b>Rozchód</b>	<b>5 902 878,00</b>
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 553 078,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 349 800,00
	<b>Saldo</b>	<b>-1 049 529,00</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LIII/424/06  
Rady Miejskiej w Karlinie  
z dnia 16 czerwca 2006r.

**Zmiany planu zadań inwestycyjnych  
realizowanych w 2006r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Źródła finansowania			
								Środki własne	Środki UE	Dotacje z budżetu państwa	Promesa Ministra Kultury
1.	600	60016	Kompleksowe zagospodarowanie kwartału ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino	100.000		5.000	95.000				
2.	600	60016	Przebudowa ulic i dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Karlino	1.405.502	66.000		1.471.502	337.818	992.874	140.810	
3.	801	80101	Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Daszewie, gmina Karlino	-	43.000		43.000	43.000			
4.	921	92116	Modernizacja obiektu biblioteki Miejskiej w Karlinie	-	55.750		55.750	50.750			
<b>RAZEM</b>				<b>6.705.029</b>	<b>164.750</b>	<b>5.000</b>	<b>6.864.779</b>	<b>2.821.641</b>	<b>3.525.738</b>	<b>505.250</b>	<b>12.150</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr LIII/424/06  
Rady Miejskiej w Karlinie  
z dnia 16 czerwca 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
1.	600	60016	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta i Gminy	2005	2006	ogółem	1.484.678	1.471.502		
			projekt				340.015	337.818			
			zadanie				140.810	140.810			
2.	921	92116	Modernizacja obiektu Biblioteki Miejskiej w Karlinie	Urząd Miasta i Gminy	2006	2006	ogółem	1.003.853	982.874		
			projekt				203.000	203.000			
			zadanie				50.750	50.750			
3.	801	80101	Modernizacja obiektu Biblioteki Miejskiej w Karlinie	Urząd Miasta i Gminy	2006	2006	ogółem	152.250	152.250		
			projekt								
			zadanie								
4.	600	60016	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta i Gminy	2006	2008	ogółem	4.195.000	95.000	2.100.000	2.000.000
			projekt				710.750	95.000	315.000	300.000	
			zadanie								





	ogółem	38.223.951	5.290.354	15.193.267	12.281.560
	środki własne gminny	9.417.089	1.242.216	3.726.847	3.471.830
razem	inne	3.504.898	500.250	1.377.316	1.110.392
	Środki UE	25.016.372	3.525.738	9.828.662	7.699.338
	Promesa Ministra Kultury	275.592	12.150	260.442	

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

Załącznik nr 6  
do Uchwały LIII/424/06  
Rady Miejskiej w Karlino  
z dnia 16 czerwca 2006r.

Lp.	Dział	rozdział	nazwa programu, projektu i zadania inwestycyjnego	jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji		źródła finansowania	łącznie nakłady finansowe	FINANSOWANIE									
					rok rozpoczęcia	rok zakończenia			2006	2007	2008							
1.	600	60016	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Operacyjny Program Regionalnego Przebudowa ulic i dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Karlino Przebudowa ulic i dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Karlino	Urząd Miasta i Gminy	2005	2006	ogółem	1.484.678	1.471.502									
													źródła finansowania	8	9	10	11	12
													środkami własnymi gminy	340.015	337.818			
													inne	140.810	140.810			
			Środki EOG, NMF				Środki UE	1.003.853	992.874									
			ogółem				4.195.000	95.000	2.100.000									
2.	600	60016	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino	Urząd Miasta i Gminy	2006	2008	środkami własnymi gminy	710.750	95.000	315000								
													źródła finansowania	8	9	10	11	12
													inne	410.500	210.000			
			Środki EOG, NMF				Środki UE	3.078.750		1.575.000								

## UZASADNIENIE ZMIAN

### DOCHODY

#### zwiększenia

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

30.000 zł – ogółem, w tym:

24.000 zł – wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

6.000 zł – wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Dział 750 – Administracja publiczna

1.270 zł – wpływy z różnych opłat – koszty upomnień

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

59.000 zł – ogółem, w tym:

37.000 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych płaconych przez osoby fizyczne

22.000 zł – odsetki z tytułu nieterminowego uiszczenia podatków przez osoby fizyczne i prawne

### WYDATKI

#### zwiększenia

Dział 600 – Transport i łączność

66.000 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg i ulic gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Karlino”

Dział 801 – Oświata i wychowanie

43.000 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Daszewie gm. Karlino”

Dział 921 – Kultura i dziedzictwa narodowego

55.750 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektu Biblioteki Miejskiej w Karlinie”

## **zmniejszenie**

Dział 600 – Transport i łączność

10.000 zł – remonty dróg gminnych

5.000 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowe zagospodarowanie kwartału ulic w rewitalizowanej części miasta Karlina”

Dział 801 – Oświata i wychowanie

31.106 zł – szkoły podstawowe, w tym:

9.571 zł – SP w Karwinie, w tym:

8.000 zł - § 401

1.375 zł - § 411

196 zł - § 412

11.964 zł – SP w Karlinie, w tym:

10.000 zł - § 401

1.719 zł - § 411

245 zł - § 412

9.571 zł – SP w Karścinie, w tym:

8.000 zł - § 401

1.375 zł - § 411

196 zł - § 412

8.374 zł – wydatki Gimnazjum w Karlinie

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

20.000 zł – dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczona na remont i konserwację zabytków (kościół w Karwinie)