

Uchwała Nr LIV/425/06
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 30 czerwca 2006 roku

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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

zwiększenie dochodów	87.805 zł
----------------------	-----------

§ 2

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

zwiększenie wydatków	203.569 zł
zmniejszenie wydatków	115.764 zł

§ 3

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

dochodami	30.335.849 zł
wydatkami	29.286.320 zł
nadwyżką	1.049.529 zł


zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Karlino.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie, tj. 30 czerwca 2006 roku


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Tomasz Rusiecki

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIV/425/06
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 30 czerwca 2006r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600	60016		Transport i łączność	2 702 780,00	0,00	26 600,00	2 728 280,00
			Drogi publiczne gminne	2 702 780,00	0,00	25 500,00	2 728 280,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 200,00	0,00	3 500,00	15 700,00
630	63003	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			Turytyka	265 368,00	0,00	17,00	265 385,00
760	76005		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	265 368,00	0,00	17,00	265 385,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	17,00	17,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 414 192,00	0,00	7 346,00	4 421 538,00
786	78616		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 414 192,00	0,00	7 346,00	4 421 538,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00	0,00	7 046,00	13 046,00
		0920	Pozostałe odsetki	414,00	0,00	300,00	714,00
864	86415		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 289 914,00	0,00	5 903,00	7 295 817,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 156 232,00	0,00	5 903,00	1 162 135,00
		0310	Podatek od nieruchomości	612 490,00	0,00	5 903,00	618 393,00
921	921030		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 534,00	0,00	37 892,00	112 426,00
			Pomoc materialna dla uczniów	74 534,00	0,00	37 892,00	112 426,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 534,00	0,00	37 892,00	112 426,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 474 336,00	0,00	11 147,00	1 485 482,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 440 267,00	0,00	11 147,00	1 451 414,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 584,00	0,00	11 147,00	23 731,00
Razem				30 248 044,00	0,00	87 805,00	30 335 849,00

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIV/425/06
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 30 czerwca 2006r

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 100,00	0,00	27 660,00	38 760,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	27 660,00	27 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	0,00	0,00	2 846,00	2 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 320,00	2 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 787,00	4 787,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	376,00	376,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	3 821,00	3 821,00
710			Działalność usługowa	170 880,00	0,00	45 000,00	216 880,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	105 000,00	0,00	45 000,00	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	35 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
767			Obsługa długu publicznego	480 000,00	0,00	10 763,00	470 763,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	0,00	10 763,00	470 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 763,00	20 763,00
801			Oświata i wychowanie	8 343 760,00	-70 392,00	5 000,00	8 278 368,00
			Szkoły podstawowe	3 943 697,00	-39 051,00	5 000,00	3 909 646,00
	80101		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 459 675,00	-7 151,00	0,00	2 452 524,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	194 758,00	-14 500,00	0,00	180 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	470 008,00	-3 753,00	0,00	466 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 989,00	-354,00	0,00	63 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 822,00	-2 000,00	0,00	45 822,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 302,00	-3 750,00	0,00	2 552,00

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4260	Zakup energii	261 357,00	-5 000,00	0,00	256 357,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 253,00	0,00	5 000,00	19 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 015,00	-2 543,00	0,00	55 472,00
80104			Przedškola	776 020,00	-1 678,00	0,00	774 342,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 338,00	-1 400,00	0,00	33 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 374,00	-244,00	0,00	84 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 491,00	-34,00	0,00	11 457,00
80110			Gimnazja	1 717 069,00	-15 058,00	0,00	1 702 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 767,00	-3 251,00	0,00	1 066 516,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 287,00	-7 060,00	0,00	83 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 085,00	-1 800,00	0,00	199 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 379,00	-172,00	0,00	27 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 816,00	-500,00	0,00	10 316,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	-1 250,00	0,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 400,00	-1 025,00	0,00	87 375,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	559 065,00	-7 278,00	0,00	551 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 190,00	-1 061,00	0,00	45 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 631,00	-185,00	0,00	8 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 949,00	-5 767,00	0,00	33 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 720,00	-265,00	0,00	446 455,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	342 238,00	-7 327,00	0,00	334 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 637,00	-1 696,00	0,00	166 942,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 652,00	-5 632,00	0,00	38 020,00
861			Ochrona zdrowia	140 088,00	-13 248,00	13 248,00	140 088,00
85153			Zwalczanie narkomanii	17 380,00	0,00	3 000,00	20 380,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 000,00	0,00	3 000,00	17 000,00
85154			Przechwycanie alkoholizmowi	112 718,00	-13 248,00	10 248,00	109 718,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 000,00	0,00	9 548,00	28 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 236,00	-7 000,00	0,00	14 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 238,00	-6 248,00	0,00	47 990,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	700,00	1 000,00
864			Edukacyjna opieka wychowawcza	164 634,00	-30 000,00	75 784,00	200 318,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	154 534,00	-30 000,00	75 784,00	200 318,00
		3240	Stypendia dla uczniów	154 534,00	-30 000,00	0,00	124 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	26 316,00	26 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 004,00	4 004,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	11 264,00	11 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	16 534,00	16 534,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 666,00	7 666,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 474 747,00	0,00	10 000,00	1 484 747,00
	90095		Pozostała działalność	228 577,00	0,00	10 000,00	238 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 450,00	0,00	10 000,00	73 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 441 962,00	-2 124,00	16 124,00	2 455 962,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 220 759,00	-2 124,00	16 124,00	2 234 759,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	6 931,00	0,00	124,00	7 055,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 125,00	0,00	16 000,00	46 125,00
		4302	Zakup usług pozostałych	58 793,00	-1 258,00	0,00	57 535,00
		4412	Podróże służbowe krajowe	1 603,00	-866,00	0,00	737,00
			Razem	29 198 616,00	-115 764,00	203 669,00	29 286 320,00

**Rozdysponowanie nadwyżki
budżetowej w 2006r**

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIV/426/06
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 30 czerwca 2006r.**

	Przychód	5 599 807,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 299 536,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	300 271,00
	Rozchód	6 649 336,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 299 536,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 349 800,00
	Saldo	-1 049 529,00

UZASADNIENIE ZMIAN

DOCHODY

Zwiększenie

Dział 600 – Transport i łączność

3.500 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego

12.000 zł – pieniężne darowizny wpłacane przez mieszkańców z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na obszarze Osiedla Krzywopłoty

10.000 zł - wpływy z usług

Dział 630 – Turystyka

17 zł – odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

7.046 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

300 zł – odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności

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

5.903 zł – podatek od nieruchomości płacony przez osoby fizyczne

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

37.892 zł – Dotacja na realizację programu „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielenia uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym.”

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

11.147 zł – wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT (Europejski Festiwal Twórczości Młodych „Europa bez granic” Karlino 2006)

WYDATKI

Zwiększenia

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

27.650 zł – wydatki związane z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych (15 osób). W ramach tej kwoty zabezpieczono środki finansowe z przeznaczeniem na: płace i pochodne (1 miesiąc), zakup butów gumowych, narzędzi, środków BHP, badania lekarskie oraz odpis na ZFŚS.

Dział 710 – Działalność usługowa

45.000 zł – wydatki ogółem, z tego:

- 35.000 zł – opracowanie dokumentacji technicznej budowy kompleksu garaży przy ul. 4-go Marca w Karlinie
- 10.000 zł – opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej zagospodarowania, urządzenia i uzbrojenia terenu osiedla domków jednorodzinnych na terenie działki nr 8/4 przy ul. Kołobrzeskiej w Karlinie

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

10.763 zł – prowizja bankowa od kredytów związanych z finansowaniem zadań z funduszy pomocnych Unii Europejskiej

Dział 801 – Oświata i wychowanie

5.250 zł - wydatki ogółem, z tego:

- 5.000 zł – remont komina, malowanie klas i pionu żywieniowego w SP w Karlinie (środki z przeniesienia między paragrafami)
- 250 zł – nagrody dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce (Gimnazjum § 430)

Dział 851 – Ochrona zdrowia

13.248 zł – dotacje dla samorządowej instytucji kultury udzielone zgodnie z Miejsko – Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejsko – Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, z tego:

- 3.000 zł – zwalczanie narkomanii
- 9.548 zł – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

75.784 zł – Wydatki na zabezpieczenie przyjętego do realizacji Rządowego programu „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielenia uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym.”

Program realizowany jest z następujących środków:

- 37.892 zł – dotacje z budżetu państwa
- 37.892 zł – środki własne budżetu Gminy

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10.000 zł – wydatki związane z pokryciem kosztów przewozów osobowych na terenie Gminy Karlino, na trasach:

- Karlino – Garnki – Zwartowo – Domacyno – Karwin

- Poczernino – Syrkowice – Ubysławice – Mierzyn – Daszewo – Brzeźno – Karlino

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

16.124 zł – wydatki związane z organizacją Europejskiego Festiwalu Twórczości Młodych „Europa bez granic” Karlino 2006 (środki zabezpieczono z podatku VAT oraz przeniesień między paragrafami)

Zmniejszenia

Dział 801 – Oświata i wychowanie

70.642 zł – wydatki ogółem, z tego:

- zmniejszenia ogółem 71.392 zł w tym:

39.801 zł – Szkoły podstawowe, w tym:

17.598 zł - SP w Karlinie, z tego:

3.251 zł - § 4010

4.400 zł - § 4040

1.336 zł - § 4110

1.836 zł - § 4120

500 zł - § 4210

5.000 zł - § 4260

1.275 zł - § 4300

9.899 zł – SP w Karścinie, z tego:

1.300 zł - § 4010

5.400 zł - § 4040

1.143 zł - § 4110

132 zł - § 4120

500 zł - § 4210

500 zł - § 4240

924 zł - § 4300

3.460 zł – SP w Daszewie, z tego:

1.300 zł - § 4010

227 zł - § 4110

500 zł - § 4210

761 zł - § 4240

672 zł - § 4300

8.844 zł – SP w Karwinie, z tego:

1.300 zł - § 4010

4.700 zł - § 4040

1.047 zł - § 4110

115 zł - § 4120

500 zł - § 4210

760 zł - § 4240

422 zł - § 4300

1.678 zł – wydatki Przedszkola w Karlinie

15.308 zł – wydatki Gimnazjum w Karlinie

7.278 zł – dowóz uczniów

7.327 zł – Zakład Oświaty
-zwiększenia ogółem 750 zł w tym:
750 zł – nagrody dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce
(SP Karlino)

Dział 851 – Ochrona zdrowia

13.248 zł – wydatki związane z realizacją Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

30.000 zł – pomoc materialna dla uczniów (wypłatę stypendiów zabezpieczono ze środków budżetu wojewody)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.124 zł – przeniesienia między paragrafami wydatków związanych z organizacją Festiwalu Twórczości Młodych „Europa bez granic” Karlino 2006r.