

Uchwała Nr III/5/06
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 12 grudnia 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	590.175 zł
zmniejszenie dochodów	157.858 zł

§ 2

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

w tym:

zwiększenie wydatków	548.883 zł
zmniejszenie wydatków	202.405 zł

§ 3

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

dochodami	23.741.990 zł
wydatkami	27.836.200 zł
deficytem	4.094.210 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 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

Zmienia się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa w Karlinie na 2006r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Karlino.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie, tj. 13 grudnia 2006 roku.



Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Ryszewski

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/5/06
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 12 grudnia 2006 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	1 502 565,00	0,00	410 746,00	1 913 312,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 502 565,00	0,00	410 746,00	1 913 312,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	24 794,00	24 794,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 278 929,00	0,00	12 672,00	1 291 601,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	178 951,00	0,00	373 280,00	552 231,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 516 299,00	-96 032,00	0,00	1 420 267,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 516 299,00	-96 032,00	0,00	1 420 267,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 175 299,00	-96 032,00	0,00	1 079 267,00
750			Administracja publiczna	206 369,00	0,00	6 000,00	210 369,00
	75095		Pozostała działalność	100 600,00	0,00	5 000,00	105 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 600,00	0,00	5 000,00	105 600,00
758			Różne rozliczenia	5 468 259,00	0,00	71 850,00	6 530 149,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 547 099,00	0,00	20 074,00	4 567 173,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 547 099,00	0,00	20 074,00	4 567 173,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	51 816,00	51 816,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	51 816,00	51 816,00
801			Oświata i wychowanie	279 593,00	0,00	17 606,00	297 099,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 544,00	0,00	17 506,00	85 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 184,00	0,00	17 506,00	56 690,00
883			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 387,00	0,00	200,00	339 687,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	339 387,00	0,00	200,00	339 587,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 737,00	0,00	200,00	1 937,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 983,00	-61 641,00	84 833,00	382 245,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 382,00	-61 541,00	54 805,00	165 646,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 111,00	0,00	54 805,00	136 916,00
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	61 541,00	-61 541,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	186 571,00	0,00	30 028,00	216 599,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 986,00	0,00	28,00	4 014,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	624 156,00	-285,00	0,00	623 871,00
	92695		Pozostała działalność	54 856,00	-285,00	0,00	54 571,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 186,00	-285,00	0,00	27 901,00
Razem				23 309 673,00	-157 868,00	690 176,00	23 741 990,00

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/5/06
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 12 grudnia 2006 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	2 510 483,00	0,00	377 460,00	2 887 933,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 510 483,00	0,00	377 450,00	2 887 933,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 323,00	0,00	4 170,00	191 493,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 931,00	0,00	373 280,00	1 288 211,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 262 908,00	-3 730,00	46 730,00	1 297 909,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	171 000,00	-3 730,00	3 730,00	171 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	0,00	3 730,00	163 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-3 730,00	0,00	7 270,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 909,00	0,00	45 000,00	466 909,00
	4300		Zakup usług pozostałych	390 109,00	0,00	45 000,00	435 109,00
			Administracja publiczna	3 063 440,00	-18 017,00	910,00	3 036 333,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 487 280,00	-18 017,00	910,00	2 470 173,00
760	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 688,00	-1 550,00	0,00	1 179 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 908,00	-267,00	0,00	222 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 576,00	-1 200,00	0,00	190 376,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	0,00	910,00	336 910,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 100,00	-15 000,00	0,00	4 100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 853,00	0,00	8 300,00	683 153,00
75412		Ochronicze straże pożarne	444 834,00	0,00	1 300,00	446 134,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	1 300,00	231 300,00
			Straż Miejska	209 899,00	0,00	7 000,00	216 899,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
757		4300	Zakup usług pozostałych	46 936,00	0,00	7 000,00	53 936,00
			Obsługa długu publicznego	528 063,00	-60 748,00	0,00	467 315,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	528 063,00	-60 748,00	0,00	467 315,00
801	4300		Zakup usług pozostałych	34 463,00	-10 748,00	0,00	23 715,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	493 600,00	-50 000,00	0,00	443 600,00
			Oświata i wychowanie	7 737 927,00	-119 910,00	17 606,00	7 636 623,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 899 006,00	-71 946,00	17 506,00	3 844 566,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 442 644,00	-60 000,00	0,00	2 382 644,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	466 255,00	-10 476,00	0,00	455 779,00
80104	4120		Składki na Fundusz Pracy	63 635,00	-1 470,00	0,00	62 165,00
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	7 209,00	0,00	2 940,00	10 149,00
	4301		Zakup usług pozostałych	18 527,00	0,00	646,00	19 173,00
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	13 920,00	13 920,00
			Przedszkola	774 342,00	-47 964,00	0,00	726 378,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 075,00	-40 000,00	0,00	428 075,00
863	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 130,00	-6 984,00	0,00	77 146,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 457,00	-960,00	0,00	10 497,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 987,00	0,00	200,00	344 187,00
86329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	343 987,00	0,00	200,00	344 187,00	
900	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	0,00	200,00	16 400,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 741 744,00	0,00	47 770,00	1 789 514,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 330,00	0,00	25 000,00	410 330,00	
90095	4260		Zakup energii	121 080,00	0,00	25 000,00	146 080,00
			Pozostała działalność	338 174,00	0,00	22 770,00	360 944,00
	4300		Zakup usług pozostałych	93 434,00	0,00	20 000,00	113 434,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	2 770,00	2 770,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 962 679,00	0,00	30 000,00	1 992 679,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	30 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	706 378,00	0,00	18 017,00	724 392,00
	92601		Obiekty sportowe	294 772,00	0,00	18 017,00	312 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 590,00	0,00	1 550,00	144 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 880,00	0,00	267,00	27 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	0,00	1 200,00	32 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				27 489 722,00	-202 406,00	548 983,00	27 836 200,00

**Rozdysponowanie nadwyżki
budżetowej w 2006r**

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr III/5/06
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 12 grudnia 2006 roku**

	Przychód	7 010 236,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 109 965,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 600 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	300 271,00
	Rozchód	2 916 026,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 542 066,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	25 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 348 960,00
	Saldo	4 094 210,00

Załącznik 4
do Uchwały Nr III/5/06
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 12 grudnia 2006 roku

Zmiany planu zadań inwestycyjnych realizowanych w 2006r.

zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały	Zmiany		Plan po zmianach	Źródła finansowania						
					Zwiększ.	Zmniejsz.		Środki własne Gminy	Środki UE	Ministerstwo Kultury	Budżet Państwa	pozabudżetowe		
1	600	60016	Budowa dróg do Kostrzyńsko - -Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.	78.649	4170		82819							
2	600	60016	Przebudowa ulic i dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Karolino.	1553.727		6868	1546.859	120.043	992.874		133.942			
3	600	60016	Przebudowa ulic oraz adaptacja budyńku w rewitalizowanej części miasta Karolino.	640.133	380.148		1.020.281	315.937	286.055		418.289			
4	750	75023	Remont i rozbudowa budynku Ratusza w Karlinie	336.000	910		336.910	336.910						
5	750	75023	Zakup wyposażenia do nowego miejsca pracy w ramach programu "Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej".	15.000		15.000	-							
6	754	75412	Budowa garażu OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Karlinie.	230.000	1300		231.300	231.300						
7	926	92601	Zakup wyposażenia do nowego miejsca pracy w ramach programu "Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej".	-	15.000		15.000	15.000						
			RAZEM	5.988.879	401.528	21.868	6.368.539	3.007.950	2.587.806	182.585	552.231	182.585	2.587.806	37.967

Załącznik nr 5
do Uchwały III/5/06
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 12 grudnia 2006r.

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

Lp	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	1.549.056	1.546.853		
			Projekt: Przebudowa ulic i dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Karłino				415.372	420.043			
			Zadanie: Przebudowa ulic i dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Karłino				140.810	133.942			
							992.874	992.874			
2.			Budowa drogi do Kosłrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Urząd Miasta i Gminy	2005	2006	ogółem	998.619	82.819	915.800	
			Projekt: Budowa drogi do Kosłrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej				311.789	82.819	228.950		
			Zadanie: Budowa drogi do Kosłrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej								
							686.850	686.850			
3.	750	75023	Remont i rozbudowa budynku Ratusza w Karlinie	Urząd Miasta i Gminy	2005	2007	ogółem	890.448	336.910	553.538	
			Projekt: Remont i rozbudowa budynku Ratusza w Karlinie				890.448	336.910	553.538		
			Zadanie: Remont i rozbudowa budynku Ratusza w Karlinie								

4.	750	75023	program					środki UE					
			projekt	Zakup wyposażenia do nowego miejsca pracy w ramach programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”	Urząd Miasta i Gminy	2006	2006	ogółem	-	-	-	-	-
			zadanie	Zakup wyposażenia do nowego miejsca pracy w ramach programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”	Urząd Miasta i Gminy	2006	2006	inne					
								środki UE					
								Środki EOG, NMF					
								środki UE					
								ogółem	15 000	15 000	15 000		
5.	926	92601	program					ogółem	15 000	15 000	15 000		
			projekt	Zakup wyposażenia do nowego miejsca pracy w ramach programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”	Urząd Miasta i Gminy	2006	2006	środki własne gminy	15 000	15 000	15 000		
			zadanie	Zakup wyposażenia do nowego miejsca pracy w ramach programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”	Urząd Miasta i Gminy	2006	2006	inne					
								środki UE					
								Środki EOG, NMF					
								ogółem	969 090	969 090	231 300	737 790	
6.			projekt	Budowa garażu OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Karlinie				środki własne gminy	969 090	969 090	231 300	737 790	
			zadanie	Budowa garażu OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Karlinie				inne					
								środki UE					
								Środki EOG, NMF					
								ogółem	44 667 775	5 988 391	17 772 077	13 956 365	
								środki własne gminy	15 087 536	3 007 950	6 751 787	4 204 653	
								inne	4 060 786	210 050	1 055 772	1 585 214	
								Środki EOG, NMF	2 506 226		1 822 358	185 996	
								środki UE	22 831 392	2 587 806	8 694 710	7 960 502	
								Promesa Ministra kultury	381 635	182 585	199 050	-	
								razem					

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr III/5/06
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 12 grudnia 2006 roku

**Zmiany planu przychodów i wydatków
dochodów własnych jednostki budżetowej
Szkoła Podstawowa w Karlinie na 2006 r.**

L.p.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Zwiększenia	Przychody po zmianach	Wydatki	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	Przychody								
	§ 0830	-	267 900	59 578	327 478				-
	§ 0920	-	-	1 300	1 300				-
	Razem	-	267 900	60 878	328 778				-
2	Wydatki								
	§ 4210	-				28 590	20 000	48 590	-
	§ 4220	-				171 810	33 679	205 489	-
	§ 4260	-				30 000	2 199	32 199	-
	§ 4270	-				30 000	5 000	35 000	-
	§ 4300	-				7 500	-	7 500	-
	Razem					267 900	60 878	328 778	-

Uzasadnienie zmian

Dochody

a/zwiększenia

Dział 600- Transport i łączność

410.746 zł-ogółem w tym:

24.794 zł - odsetki za zwłokę zapłacone przez firmę
Agropomorze

12.672 zł - środki z Unii Europejskiej z tytułu częściowego
rozliczenia
zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulic i dróg
gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w
mieście Karlino".

380.148 zł - zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadanie
inwestycyjne „Przebudowa ulic oraz adaptacja
budynku w rewitalizowanej części miasta
Karlino”

6.868 zł - zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na zadanie
inwestycyjne „Przebudowa ulic dróg gminnych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Karlino „

Dział 750- Administracja publiczna

5.000 zł- zwrot środków ze Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno –
Gospodarczych

Dział 758 – Różne rozliczenia

20.074 zł – rezerwa subwencji oświatowej

51.816 zł - uzupełnienie subwencji ogólnej

Dział 801 – Oświata i wychowanie

17.506 zł - środki na realizację programu SOKRATES przez SP Karlino

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

200 zł - dochody Warsztatu Terapii Zajęciowej z tytułu sprzedaży
zlikwidowanych mebli kuchennych

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

54.805 zł - zwrot środków z Unii Europejskiej tytułem rozliczenia Festiwalu Twórczości Młodych Karlino 2006r

28 zł – różnice z tytułu dofinansowania zadań bieżących z budżetu państwa(imprezy letnie)

30.000 zł - środki z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Budowa infrastruktury mającej na celu dostarczenia energii elektrycznej pod Statuę Matki Bożej Królowej Świata w Domacynie

b/ zmniejszenia

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

96.032 zł - sprzedaż mienia komunalnego

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

61.541 zł - dwukrotne zaliczenie do dochodów środków od Ministra Kultury na inwestycję „Budowa świetlicy wiejskiej w Mierzynie”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

285 zł- różnie z tytułu dofinansowania zadań bieżących z budżetu państwa (imprezy letnie)

Wydatki

a/zwiększenia

Dział 600- Transport i łączność

4.170 zł - wydatki związane z zatrudnieniem bezrobotnych na inwestycji pt. „Budowa drogi dojazdowej do Kostrzyńsko- Słubickiej Strefy Ekonomicznej.”

373.280 zł – dotacje na zadania inwestycyjne :

380.148 zł-zwiększenie dotacji na inwestycję pt. „Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino”.

6.868 zł – zmniejszenie dotacji na inwestycji pt. ”Przebudowa ulic i dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Karlino”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

3.730 zł – dopłaty do remontów zasobów komunalnych (przeniesiono wydatki z dopłat do utrzymania przystanku PKS oraz wywozu nieczystości z szamb)

45.000 zł – wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami (wykupy , podziały, wyceny)

Dział 750 – Administracja publiczna

910 zł – zatrudnienie bezrobotnych na zadaniu inwestycyjnym pt ”Remont budynku Ratusza w Karlinie.”

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.300 zł – zatrudnienie bezrobotnych na inwestycji pt. ”Budowa garażu OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Karlinie.”

7.000 zł - Straż Miejska wydatki dotyczące usług pocztowych związanych z obsługą mandatów karnych

Dział 801 – Oświata i wychowanie

17.506 zł- wydatki dotyczące realizacji programu SOKRATES w SP Karlino

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

200 zł – zakup środków czystości oraz materiałów do Warsztatu Terapii Zajęciowej

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

47.770 zł – ogółem w tym;

25.000 zł - energia elektryczna- oświetlenie ulic i dróg gminnych

2.770 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z tytułu zatrudnienia bezrobotnych

20.000 zł - pozostałe usługi komunalne(utrzymanie targowiska, szaletu, szklenie okien, wywóz nieczystości)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

30.000 zł – realizacja zadania pt. "Budowa infrastruktury mającej na celu dostarczenia energii elektrycznej pod Statuę Matki Bożej Królowej Świata w Domacynie".

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

18.017zł – wydatki dotyczące utworzenia stanowiska pracy do obsługi punktu Informacji Turystycznej(finansowanie ze środków PFRON)- przeniesienie wydatków z działu administracji publicznej

b/ zmniejszenie

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

3.730 zł- zmniejszenie dopłat od utrzymania przystanku PKS oraz do wywozu nieczystości płynnych z szamb (środki przesunięto do remontów zasobów komunalnych)

Dział 750 – Administracja publiczna

18.017 zł - wydatki przeniesione do działu kultury fizycznej i sportu
Dotyczące utworzenia stanowiska pracy do obsługi punktu
Informacji Turystycznej

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

60.748 zł – wydatki dotyczące prowizji i odsetek od kredytów obligacji
zaciąganych na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych

Dział 801 – Oświata i wychowanie

119.910 zł – ogółem zmniejszenie wydatków spowodowane jest tym, że nie
wszyscy nauczyciele – jak planowano- uzupełnili
wykształcenie, co spowodowało brak podwyżek z tego tytułu
w tym:

35.973 zł- SP Karścino

30.000 zł – wynagrodzenia

5.238 zł - składki na ubezpieczenia społeczne

735 zł - składki na fundusz pracy

35.973 zł – SP Karwin

30.000 zł – wynagrodzenia

5.238 zł - składki na ubezpieczenia społeczne

735 zł – składki na fundusz pracy

47.964 zł – Przedszkole

40.000 zł – wynagrodzenia

6.984 zł - składki na ubezpieczenia społeczne

980 zł – składki na fundusz pracy

Nadwyżka budżetowa w kwocie 86.679 zł zostanie przeznaczona na:

61.679 zł- spłatę kredytu bankowego w Banku Spółdzielczym w Karlinie
zaciągniętego pod środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące
i inwestycyjne. Kwota dotyczy otrzymanych środków na zadanie
Festiwal Twórczości Młodych Karlino 2006.

25.000 zł – udzielenie pożyczki firmie Scanrad spółka zo.o
ul.Szmanowskiego 17 w Karlinie na wykonanie
infrastruktury(przyłącza energetycznego wraz z trafostacją) na
terenach zakupionych od gminy