

Uchwała Nr IV/12/06
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 grudnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

w tym:

zwiększenie dochodów	136.862 zł
zmniejszenie dochodów	670.452 zł

§ 2

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

w tym:

zwiększenie wydatków	101.826 zł
zmniejszenie wydatków	1.046.379 zł

§ 3

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

dochodami	23.245.244 zł
wydatkami	26.928.491 zł
deficytem	3.683.247 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

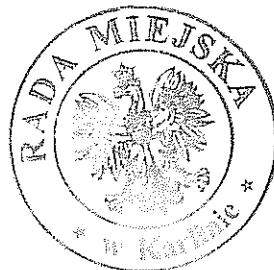
Zmienia się limity wydatków budżetowych Gminy Karlino na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w latach 2006-2008 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały

§ 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. 29 grudnia 2006r.



Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Ryszewski

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/12/06
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 grudnia 2006r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	1 913 312,00	0,00	420,00	1 913 732,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 913 312,00	0,00	420,00	1 913 732,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 686,00	0,00	420,00	23 106,00
630			Turystyka	226 830,00	-12 320,00	0,00	213 510,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	226 830,00	-12 320,00	0,00	213 510,00
		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	17 048,00	-12 320,00	0,00	4 728,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 420 267,00	-425 815,00	18 650,00	1 013 002,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 420 267,00	-425 815,00	18 650,00	1 013 002,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 958,00	0,00	3 250,00	32 208,00
		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	88 000,00	0,00	13 000,00	101 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 046,00	-555,00	0,00	12 491,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 079 267,00	-425 260,00	0,00	654 007,00
		0820	Pozostałe odsetki	1 726,00	0,00	2 300,00	4 026,00
710			Działalność usługowa	74 881,00	-2 460,00	0,00	72 421,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	2 450,00	-2 450,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00	-2 450,00	0,00	0,00
760			Administracja publiczna	210 389,00	-360,00	17 740,00	227 169,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
75023			Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu)	44 769,00	-350,00	17 740,00	62 159,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 268,00	0,00	3 500,00	13 768,00
		0830	Wpływy z usług	654,00	0,00	240,00	894,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	0,00	14 000,00	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 046,00	-350,00	0,00	5 696,00
75095			Pozostała działalność	105 600,00	-600,00	0,00	105 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 600,00	-600,00	0,00	105 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	707 472,00	0,00	20 000,00	727 472,00
		75416	Straż Miejska	700 000,00	0,00	20 000,00	720 000,00
756		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	700 000,00	0,00	20 000,00	720 000,00
			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 188 902,00	-69 000,00	44 917,00	7 144 719,00
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	-1 000,00	0,00	6 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	-1 000,00	0,00	6 000,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 723 860,00	-50 000,00	5 932,00	3 679 792,00
		0320	Podatek rolny	293 720,00	-50 000,00	0,00	243 720,00
		0330	Podatek leśny	30 000,00	0,00	2 115,00	32 115,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	660,00	0,00	317,00	977,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	3 500,00	6 000,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 210 635,00	-18 000,00	38 985,00	1 231 620,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach	
801		0310	Podatek od nieruchomości	618 393,00	0,00	31 000,00	649 393,00	
		0320	Podatek rolny	259 070,00	-15 000,00	0,00	244 070,00	
		0330	Podatek leśny	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00	0,00	1 200,00	43 200,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 500,00	-3 000,00	0,00	2 500,00	
		0370	Podatek od posiadania psów	14 000,00	0,00	285,00	14 285,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000,00	0,00	500,00	10 500,00	
				Oświata i wychowanie	314 406,00	-44 327,00	22 350,00	292 428,00
			80101	Szkoly podstawowe	85 050,00	-22 967,00	0,00	62 083,00
802		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	22 967,00	-22 967,00	0,00	0,00	
		80104	Przedszkola	121 073,00	0,00	15 850,00	136 923,00	
		0830	Wpływy z usług	121 073,00	0,00	15 800,00	136 873,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	250,00	250,00	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	17 350,00	-7 800,00	0,00	9 550,00	
		0830	Wpływy z usług	17 350,00	-7 800,00	0,00	9 550,00	
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	39 560,00	-13 560,00	6 500,00	32 500,00	
		0830	Wpływy z usług	37 560,00	-13 560,00	0,00	24 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	6 500,00	8 500,00	
				Pomoc społeczna	4 440 616,00	-200,00	700,00	4 441 116,00
85219		0800	Ośrodki pomocy społecznej	236 000,00	0,00	700,00	236 700,00	
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	0,00	700,00	13 700,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	-200,00	0,00	1 800,00	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	-200,00	0,00	1 800,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	399 697,00	0,00	636,00	340 122,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
800	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	339 587,00	0,00	535,00	340 122,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	325,00	1 125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 937,00	0,00	210,00	2 147,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 198,00	-1 500,00	350,00	6 048,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300,00	0,00	200,00	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	0,00	200,00	1 500,00
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 400,00	-1 500,00	0,00	900,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 400,00	-1 500,00	0,00	900,00
921	90095		Pozostała działalność	3 498,00	0,00	150,00	3 648,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 498,00	0,00	150,00	3 648,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 245,00	-109 890,00	0,00	272 666,00
		92195	Pozostała działalność	216 599,00	-109 590,00	0,00	107 009,00
926	6269		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	182 585,00	-109 590,00	0,00	72 995,00
			Kultura fizyczna i sport	623 871,00	-4 300,00	11 300,00	630 871,00
		92601	Obiekty sportowe	569 300,00	0,00	11 300,00	580 600,00
		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	61 700,00	0,00	11 300,00	73 000,00
92695	0970		Pozostała działalność	54 571,00	-4 300,00	0,00	50 271,00
			Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	-4 300,00	0,00	2 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
				23 778 834,00	-670 452,00	138 862,00	23 246 244,00
Razem				23 778 834,00	-670 452,00	138 862,00	23 246 244,00

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/12/06
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 grudnia 2006r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	203 166,00	-17 659,00	200,00	185 697,00
	01008		Melioracje wodne	27 650,00	-17 659,00	0,00	9 991,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4 000,00	-728,00	0,00	3 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 320,00	-12 170,00	0,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 320,00	-1 820,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 663,00	-2 670,00	0,00	1 813,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	476,00	-71,00	0,00	405,00
	01030		izby rolnicze	11 100,00	0,00	200,00	11 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 100,00	0,00	200,00	11 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	107 963,00	0,00	2 084,00	110 067,00
	40002		Dostarczanie wody	107 963,00	0,00	2 084,00	110 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 963,00	0,00	2 094,00	110 057,00
600			Transport i łączność	2 887 933,00	-76 486,00	2 871,00	2 815 318,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 887 933,00	-75 486,00	2 871,00	2 815 318,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 493,00	-75 486,00	0,00	116 007,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 211,00	0,00	2 871,00	1 291 082,00
630			Turystyka	372 196,00	0,00	6 000,00	377 196,00
	63003		Zadania w zakresie upowzechniania turystyki	372 196,00	0,00	5 000,00	377 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	0,00	5 000,00	16 600,00
766			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	63 956,00	-2 000,00	0,00	61 956,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
	75647		oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	53 956,00	-2 000,00	0,00	51 956,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 790,00	-2 000,00	0,00	7 790,00
901			Oświata i wychowanie	7 662 829,00	-88 447,00	0,00	7 574 382,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 844 566,00	-46 287,00	0,00	3 798 279,00
		4260	Zakup energii	233 870,00	-15 300,00	0,00	218 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 967,00	-30 967,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	726 378,00	-6 190,00	0,00	720 188,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 700,00	-1 190,00	0,00	1 510,00
		4220	Zakup środków żywności	59 006,00	-5 000,00	0,00	54 006,00
	80110		Gimnazja	1 702 011,00	-15 990,00	0,00	1 686 021,00
		4260	Zakup energii	137 200,00	-15 990,00	0,00	121 210,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	531 827,00	-20 000,00	0,00	511 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 455,00	-20 000,00	0,00	416 455,00
852			Pomoc społeczna	6 662 035,00	-17 223,00	0,00	6 644 812,00
	85202		Dom pomocy społecznej	46 800,00	-553,00	0,00	46 247,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 800,00	-553,00	0,00	46 247,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	600 000,00	-8 810,00	0,00	591 190,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	-8 810,00	0,00	591 190,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 730,00	-7 860,00	0,00	35 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 100,00	-440,00	0,00	660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 974,00	-4 664,00	0,00	22 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 786,00	-486,00	0,00	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	-70,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 681,00	-1 000,00	0,00	1 681,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	-1 200,00	0,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 187,00	0,00	210,00	344 397,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	344 187,00	0,00	210,00	344 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	0,00	210,00	16 610,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	307 987,00	-43 639,00	0,00	264 348,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	307 987,00	-43 639,00	0,00	264 348,00
		3240	Stypendia dla uczniów	232 203,00	-43 639,00	0,00	188 564,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 799 514,00	-80 184,00	84 481,00	1 813 781,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	483 710,00	0,00	84 176,00	547 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 710,00	0,00	84 176,00	547 886,00
	90095		Pozostała działalność	360 944,00	-60 184,00	275,00	301 035,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 873,00	0,00	275,00	3 148,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 583,00	-60 184,00	0,00	70 399,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 992 679,00	-721 641,00	7 000,00	1 278 038,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 796 858,00	-716 641,00	7 000,00	1 087 217,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356 590,00	0,00	7 000,00	365 590,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 255,00	-410 963,00	0,00	303 292,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 691,00	-305 678,00	0,00	186 013,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	-5 000,00	0,00	40 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	724 392,00	-20 100,00	0,00	704 292,00
	92695		Pozostała działalność	357 703,00	-20 100,00	0,00	337 603,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	35 411,00	-13 400,00	0,00	22 011,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4309	Zakup usług pozostałych	60 444,00	-6 700,00	0,00	53 744,00

Razem 27 873 044,00 -1 046 379,00 101 826,00 26 828 491,00

**Rozdysponowanie nadwyżki
budżetowej w 2006r**

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/12/06
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 grudnia 2006r.**

	Przychód	6 599 273,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 699 002,00
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	3 683 247,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/12/06
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 grudnia 2006r.

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 Kosztyńsko-Siubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	82.819		75.486	7.333							
2	600	60016	Przebudowa ulic i dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Karlino	1.546.859	2.871		1.549.730	125.872	992.874		133.942			
3	630	63003	Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino	11.600	5.000		16.600	16.600						
4	801	801	Likwidacja barier architektonicznych Szkole Podstawowej w Karwinie, gmina Karlino	30.967		30.967	-							
5	900	90095	Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej do budynku przy ul. Chopina w Karlinie	64.000		32.000	32.000	32.000						
6	900	90095	Budowa zatoki przystankowej wraz z zakupem wiaty przystankowej w m. Ubystawice	32.000		28.184	3.816	3.816						
7	921	92109	Budowa polsko-niemieckiego ośrodka współpracy kulturalnej w Poboczu Wielkim Gm. Karlino	720.955		716.641	4.314	4.314						
RAZEM				6.968.539	7.871	883.278	5.493.132	2.676.063	2.176.843	72.995	552.231	15.000		

Załącznik nr 5
do Uchwały IV/12/06
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 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	1.551.933	1.549.730		
			projekt					418.243	422.914		
			zadanie					140.810	133.942		
							Środki EOG, NMF	992.874	992.874		
							ogółem	923.133	7.333	915.800	
2.	600	60016	Budowa drogi do Kostrzynsko-Slubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Urząd Miasta i Gminy	2005	2006	ogółem	236.283	7.333	228.950	
			projekt								
			zadanie								
							inne				
							Środki EOG, NMF				
							środkii UE	686.850		686.850	
3.	750	75023	Budowa zatoki przystankowej wraz zakupem wiaty przystankowej w miejscowości Ubysławice	Urząd Miasta i Gminy	2005	2007	ogółem	3.816	3.816	-	
			projekt					3.816	3.816		
			zadanie								
							inne				
							Środki EOG, NMF				

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr IV/12/06
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 grudnia 2006r.

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

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	1.551.933	1.549.730		
			Projekt: Przebudowa ulic i dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Karlino				418.243	422.914			
			Zadanie: Przebudowa ulic i dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Karlino				140.810	133.942			
2.	600	60016	Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A	Urząd Miasta i Gminy	2005	2006	ogółem	923.133	7.333	915.800	
			Projekt: Budowa drogi do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej				236.283	7.333	228.950		
			Zadanie: Budowa drogi do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej								
3.	750	75023	Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A	Urząd Miasta i Gminy	2005	2007	ogółem	698.822	4.314	671.902	
			Projekt: Budowa polsko-niemieckiego Centrum Kultury				204.369	4.314	177.449		
			Zadanie: Budowa polsko-niemieckiego Centrum Kultury								

Uzasadnienie zmian

Dochody

a/ zwiększenia

Dział 600 - Transport i łączność

420 zł- opłaty za zajęcie pasa drogowego

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

18.550zł- ogółem w tym:

3.250 zł- opłaty za użytkowanie wieczyste

13.000 zł- dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy

2.300 zł- odsetki za zwłokę

Dział 750 - Administracja publiczna

17.740 zł – ogółem w tym:

3.500 zł –różne opłaty

240 zł – wpływy z usług

14.000 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

20 .000 zł – mandaty nakładane przez Straż Miejską

Dział 756 - Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych

44.917 zł – ogółem w tym :

2.115 zł podatek leśny od osób prawnych

317zł – opłata administracyjna od osób prawnych

3.500 zł – odsetki za nieterminowe regulowanie podatków

31.000 zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych

1.000 zł –podatek leśny do osób fizycznych

1.200 zł – podatek od środków transportowych od osób fizycznych

285 zł – podatek od posiadania psów

5.000 zł – opłata targowa

500 zł opłata administracyjna od osób fizycznych

Dział 801 - Oświata i wychowanie

22.350 zł – ogółem w tym

15.600 zł- opłaty za przedszkole

250 zł- odsetki za zwłokę

6.500 zł –odsetki od środków na rachunku bankowym

Dział 801 - Oświata i wychowanie

44.327 zł - ogółem w tym

22.967 zł - środki z PFRON na likwidację barier
architektonicznych w SP Karwin – zadanie będzie
realizowane w 2007r.

7.800 zł – wpływy z usług - dowóz dzieci

13.560 zł – wpływy z usług – Zakład Oświaty

Dział 852- Pomoc społeczna

200 zł – usługi opiekuńcze

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.500 zł- opłata produktowa

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

109.590 zł – środki z Ministerstwa Kultury na zadanie inwestycyjne „Budowa
świetlicy w Pobłociu Wielkim”, które będzie zakończone w 2007r.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

4.300 zł – różne dochody z obiektów sportowych

Wydatki

a/ zwiększenia

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

200 zł - odpis na Izby Rolnicze

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

2.094 zł - dopłata do wody dla Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji

Dział 600 - Transport i łączność

2.871 zł - zadanie inwestycyjne pt. "Przebudowa ulic i dróg gminnych wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w mieście Karlino

Dział 630 - Turystyka
5.000 zł- zadanie inwestycyjne pn” Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia, poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino”. Wydatek dotyczy tłumaczenia na język angielski wyjaśnień do wniosku aplikacyjnego złożonego do Norweskich Mechanizmów Finansowych

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
210 zł – zakup materiałów i wyposażenia do Warsztatu terapii Zajęciowej

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
84.176 zł- dopłata do ścieków dla Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji(pokrycie straty za okres od 1.01.2006r do 31 lipca 2006r.)
275 zł- wpłata na PFRON z tytułu zatrudnienia bezrobotnych

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
7.000 zł- dotacja dla Instytucji Kultury –KOK z przeznaczeniem montaż systemu alarmowego i monitoring w świetlicy w Mierzynie oraz zakup kominka żeliwnego do świetlicy w Krukowie

b/ zmniejszenia

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
17.659 zł – zmniejszenie wydatków związanych z zatrudnieniem bezrobotnych przy pracach melioracyjnych

Dział 600 - Transport i łączność
75.486 zł - zadanie inwestycyjne pt. ”Budowa dróg do Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”

Dział 756 - Dochody od osób fizycznych i od osób prawnych
2.000 zł – wydatki związane z inkasem podatków i opłat

Dział 801 - Oświata i wychowanie

88.447 zł- ogółem w tym

15.300 zł- energia w SP Karlino

30.967 zł – zadanie inwestycyjne Pt.” Likwidacja barier architektonicznych w SP Karwin, gmina Karlino.”
Zadanie będzie realizowane w 2007r.

6.190 zł - ekwiwalenty i środki żywności w Przedszkolu Miejskim

15.990 zł- energia w Gimnazjum

20.000 zł – dowóz uczniów do szkół

Dział 852 - Pomoc społeczna

17.223 zł- ogółem w tym

553 zł- Domy Pomocy Społecznej

8.810 zł- dodatki mieszkaniowe

7.860 zł- usługi opiekuńcze

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

43.639 zł – pomoc materialna dla uczniów (środki własne gminy)

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

60.184 zł- ogółem w tym:

32.000 zł – zadanie inwestycyjne pt. ”Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej do budynku przy ul. Chopina w Karlinie.”

28.184 zł – zadanie inwestycyjne pt. ”Budowa zatoki przystankowej wraz z zakupem wiaty przystankowej w m. Ubysławice „

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

721.641 zł – ogółem w tym;

716.641 zł – zadanie inwestycyjne pt.” Budowa polsko-niemieckiego ośrodka współpracy kulturalnej w Poblöciu Wielkim, gm. Karlino.” Zadanie zostanie zakończone w 2007r.

410.963 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej

109.590 zł - środki z Ministerstwa Kultury

196.088 zł - środki własne gminy

5.000 zł- dotacja na ochronę zabytków

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

20.100 zł- koszty organizacji imprez letnich