

Uchwała Nr LVIII/460/06
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 16 października 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:	
zmniejszenie dochodów	484.221 zł

§ 2

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

w tym:	
zwiększenie wydatków	17.172 zł
zmniejszenie wydatków	515.111 zł

§ 3

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

dochodami	23.535.375 zł
wydatkami	27.715.424 zł
deficytem	4.180.049 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. 17 października 2006r.



Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej



Albin Kryger

Zmiany planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Karolino na 2006r

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVIII/460/06
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 16 października 2006r

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	1 982 394,00	-481 474,00	0,00	1 500 920,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 982 394,00	-481 474,00	0,00	1 500 920,00
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 618 726,00	-339 797,00	0,00	1 278 929,00
	6339		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	320 628,00	-141 677,00	0,00	178 951,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381 700,00	-2 747,00	0,00	358 953,00
	92195		Pozostała działalność	189 318,00	-2 747,00	0,00	186 571,00
	6269		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	185 332,00	-2 747,00	0,00	182 585,00
Razem				24 019 596,00	-484 221,00	0,00	23 535 375,00

Zmiany planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Karłino na 2006r

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVIII/460/06
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 16 października 2006r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	3 040 666,00	-482 072,00	0,00	2 668 483,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 040 555,00	-482 072,00	0,00	2 558 483,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 251,00	-113 928,00	0,00	187 323,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 618 726,00	-339 797,00	0,00	1 278 929,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 078,00	-28 347,00	0,00	982 731,00
630			Turytyka	389 686,00	0,00	2 600,00	372 196,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	369 595,00	0,00	2 600,00	372 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	2 600,00	11 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 728 666,00	-19 321,00	0,00	1 709 244,00
	90095		Pozostała działalność	324 995,00	-19 321,00	0,00	305 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 904,00	-19 321,00	0,00	98 583,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 941 826,00	-13 718,00	14 672,00	1 942 679,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 776 382,00	-13 718,00	14 672,00	1 777 236,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 973,00	-13 718,00	0,00	714 255,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 119,00	0,00	14 672,00	491 691,00
Razem				28 213 363,00	-616 111,00	17 172,00	27 716 424,00

**Rozdysponowanie nadwyżki
budżetowej w 2006r**

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LVIII/460/06
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 16 października 2006r.

	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	2 830 187,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 480 387,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 349 800,00
	Saldo	4 180 049,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVIII/460/06
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 16 października 2006r.

Zmiany planu zadań inwestycyjnych realizowanych w 2006r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg. uchwały	Zmiany			Plan po zmianach	Środki własne gminy	Środki UE	Promesa Ministra Kultury	Dotacje budżetu państwa	Pozabudżet.
					Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia						
1.	600	60016	Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino	992,340	113,330	481,474	624,196	300,000	286,055		38,141		
2.	600	60016	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino	95,000		75,326	19,674						
3.	600	60016	Budowa dróg do Kosztyńskiego Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w gminie Karlino	117,251		38,602	78,649						
4.	630	63003	Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia poprzez udostępnienie stref reakcji na terenie miasta i gminy Karlino	9,000	2,600		11,600						
5.	900	90095	Dofinansowanie budowy placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Chopina w Karlinie realizowanego przez SM Lokatorsko-Własnościową „Piła” w Karlinie	17,850		1,434	16,416						
6.	900	90095	Budowa kanalizacji technicznej w ulicach: Waryńskiego, Spichrzowej, Plac Jana Pawła II, Wigury, Zwikli i Prusa w mieście Karlino	53,904		17,887	36,017						
7.	921	92109	Przebudowa i wyposażenie Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie w celu poprawy zaplecza kulturalnego dla współpracy polsko-niemieckiej	94,673		16,465	95,527				11,454		
RAZEM				6,534,618	133,249	631,188	3,049,370	6,036,679	2,587,806	182,585	178,951	37,967	

W Zł

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LVIII/460/06
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 16 października 2006 roku

LIMIT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLATNIE 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	2006	2007	2008	
					rok rozpoczęcia	rok zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	program Regionalnego Program Operacyjny Rozwoju Europejski Fundusz Rozwoju	Urząd Miasta i Gminy	2005	2007	ogółem	6 020,529	624,196	2 620,832	2 655,986	
								środków własnych gminy	2 465,079	300,000	1 122,219	1 000,000
								inne	418,288	38,144	176,307	194,822
								środki UE	3 137,163	286,055	1 322,306	1 461,164
2.	921	92109	program Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A	Urząd Miasta i Gminy	2006	2007	ogółem	589,892	95,527	494,365		
							środków własnych gminy	169,616	26,786	148,830		
							inne	70,050	11,454	58,573		
							środki UE	350,250	57,287	292,962		
3.	600	60016	program Regionalnego Program Operacyjny Rozwoju Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta i Gminy	2006	2007	ogółem	219,675	19,675	200,000		
							środków własnych gminy	169,616	26,786	148,830		
							inne	70,050	11,454	58,573		
							środki UE	350,250	57,287	292,962		

w tym wysokość wydatków budżetowych w latach

6.	900	90095	program			Urząd Miasta i Gminy	2006	2006	ogółem												
5.	900	90095	zadanie	Dofinansowanie budowy placów zabaw przy ul. Chopina w Karlinie "PŁYTA" w Karlinie		Urząd Miasta i Gminy	2006	2006	inne												
			projekt	Dofinansowanie budowy placów zabaw przy ul. Chopina w Karlinie "PŁYTA" w Karlinie					środki własne gminy	16.416	16.416	16.416									
4.	630	63003	zadanie	Kształowanie świadomości zdrowego stylu życia, poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino.		Urząd Miasta i Gminy	2007	2010	inne												
			projekt	Kształowanie świadomości zdrowego stylu życia, poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino.					środki własne gminy	453.875	453.875	11.600	321.593	32.823							
			program	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) lub Norweski Mechanizm Finansowy (NMF)					ogółem	2.960.101	2.960.101	11.600	2.143.951	218.819							
			zadanie	Kompleksowe zagospodarowanie części miasta Karlino					Środki UE												
			projekt	Kompleksowe zagospodarowanie części miasta Karlino					Środki EOG, NMF												
									inne												
									środki własne gminy	219.675	219.675	19.675	200.000								

8.	921	92109	zadanie	Wsperanie rozwoju kultury spolecznosci wiejskiej poprzez budowe swietlic w Karlinku i Ubyslawicach, gm. Karlino	Urząd Miasta i Gminy	2006	2007	ogółem	44.903,863	6.036,679	18.160,077	13.556,365
								środki własne gminy	15.116,956	3.049,370	6.739,787	4.204,653
								Inne	4.067,654	216,918	1.135,772	1.505,214
								Środki EOG, NMF	2.506,226		1.822,358	185.996
razem												
7.	600	60016	zadanie	Budowa drogi do Kosztzynsko- Subickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.	Urząd Miasta i Gminy	2005	2006	ogółem	994.449	78.649	915.800	
								środki własne gminy	307.599	78.649	228.950	
								Inne				
								Środki EOG, NMF				
7.	600	60016	zadanie	Budowa kanalizacji (ele technicznej) w ulicach: Waryńskiego, Spichzowej, Plac Jana Pawła II, Wigury, Zwikli i Prusa w miejscie Karlino				ogółem	36.017	36.017		
								środki własne gminy				
								Inne				
								Środki EOG, NMF				
8.	921	92109	projekt	Wsperanie rozwoju kultury spolecznosci wiejskiej poprzez budowe swietlic w Karlinku i Ubyslawicach, gm. Karlino	Urząd Miasta i Gminy	2006	2007	ogółem	1.270.000	24.000	1.246.000	
								środki własne gminy	148.600	24.000	124.600	
								Inne				
								Środki UE	686.850		686.850	
8.	921	92109	projekt	Wsperanie rozwoju kultury spolecznosci wiejskiej poprzez budowe swietlic w Karlinku i Ubyslawicach, gm. Karlino	Urząd Miasta i Gminy	2006	2007	ogółem	934.500		934.500	
								środki UE	934.500		934.500	
								Inne				
								Promesa Ministra Kultury	186.900		186.900	
8.	921	92109	zadanie	Wsperanie rozwoju kultury spolecznosci wiejskiej poprzez budowe swietlic w Karlinku i Ubyslawicach, gm. Karlino	Promesa Ministra Kultury	2006	2007	ogółem	22.831.392	2.587.806	8.726.710	7.660.502
								środki UE	22.831.392	2.587.806	8.726.710	7.660.502
								Inne	4.067.654	216.918	1.135.772	1.505.214
								Środki EOG, NMF	2.506.226		1.822.358	185.996
8.	921	92109	zadanie	Wsperanie rozwoju kultury spolecznosci wiejskiej poprzez budowe swietlic w Karlinku i Ubyslawicach, gm. Karlino	Promesa Ministra Kultury	2006	2007	ogółem	44.903,863	6.036,679	18.160,077	13.556,365
								środki własne gminy	15.116,956	3.049,370	6.739,787	4.204,653
								Inne	4.067,654	216,918	1.135,772	1.505,214
								Środki EOG, NMF	2.506,226		1.822,358	185,996
razem												
7.	600	60016	zadanie	Budowa kanalizacji (ele technicznej) w ulicach: Waryńskiego, Spichzowej, Plac Jana Pawła II, Wigury, Zwikli i Prusa w miejscie Karlino				ogółem	994.449	78.649	915.800	
								środki własne gminy	307.599	78.649	228.950	
								Inne				
								Środki EOG, NMF				
7.	600	60016	projekt	Budowa kanalizacji (ele technicznej) w ulicach: Waryńskiego, Spichzowej, Plac Jana Pawła II, Wigury, Zwikli i Prusa w miejscie Karlino				ogółem	36.017	36.017		
								środki własne gminy				
								Inne				
								Środki EOG, NMF				

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 8
do Uchwały Nr LVIII/460/06
Rady Miejskiej w Karlino
z dnia 16 października 2006 roku

Lp.	Dział	rozdział	nazwa programu, projektu i zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca program	Okres realizacji		źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	2006	2007	2008	w tym wysokość wydatków budżetowych w latach	2007	2008
					rok rozpoczęcia	rok zakończenia								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	921	92109	program Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A	Urząd Miasta i Gminy	2006	2007	ogółem	589.892	95.527	494.365				
									projekt	Karlino w celu poprawy zaplecza kulturalnego dla współpracy polsko-niemieckiej.	169.616	26.786	148.830	
									zadanie	Przebudowa i wyposażenie Karlinskiego Ośrodka Kultury w Karlino w celu poprawy zaplecza kulturalnego dla współpracy polsko-niemieckiej.	350.250	57.287	292.962	
									inne		70.050	11.454	58.573	
2.	600	60016	program Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta i Gminy	2005	2008	ogółem	2.465.079	624.196	2.620.832	2.655.986			
									projekt	Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino	2.465.079	300.000	1.122.219	1.000.000
									zadanie	Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino	3.137.163	286.055	1.322.306	1.461.164
									inne		418.288	38.144	176.307	194.822
3.	600	60016	program Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta i Gminy	2006	2008	ogółem		219.675	19.675	200.000			
									projekt	Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino	219.675			
									zadanie	Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino	3.137.163	286.055	1.322.306	1.461.164
									inne		418.288	38.144	176.307	194.822

Lp.	Kod	Nazwa zadania	Rodzaj zadania	Lata realizacji	Urząd Miasta i Gminy	2006				2007				razem	
						ogółem	środki własne gminy	inne	środki UE	ogółem	środki własne gminy	inne	środki UE		
5.	921	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlic w Karlinku i Ubysławicach, gm. Karlinko	zadanie	2006	Urząd Miasta i Gminy	inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A									
						program									
						projekt									
						zadanie									
4.	600	Budowa drogi do Kosztyńskiego-Subickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	zadanie	2005	Urząd Miasta i Gminy	inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A									
						program									
						projekt									
						zadanie									
		Kompleksowe zagospodarowanie części miasta Karlinko	zadanie			inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A									
						projekt									
						inne									
						środki EOG, NMF									
		Kompleksowe zagospodarowanie części miasta Karlinko	projekt			ogółem	219,675	19,675	200,000	ogółem	219,675	19,675	200,000	ogółem	219,675
						ogółem	219,675	19,675	200,000	ogółem	219,675	19,675	200,000	ogółem	219,675
						ogółem	219,675	19,675	200,000	ogółem	219,675	19,675	200,000	ogółem	219,675
						ogółem	219,675	19,675	200,000	ogółem	219,675	19,675	200,000	ogółem	219,675
						ogółem	33,792,012	4,409,460	13,844,997	ogółem	33,792,012	4,409,460	13,844,997	ogółem	33,792,012
						ogółem	10,755,109	1,422,151	4,145,835	ogółem	10,755,109	1,422,151	4,145,835	ogółem	10,755,109
						inne				inne				inne	
						środki UE	19,144,259	2,587,806	8,379,010	środki UE	19,144,259	2,587,806	8,379,010	środki UE	19,144,259
						Promesa Ministra Kultury	336,965	182,585	154,380	Promesa Ministra Kultury	336,965	182,585	154,380	Promesa Ministra Kultury	336,965

UZASADNIENIE ZMIAN

Dochody

a) zmniejszenia

Dział 600 – Transport i łączność

481.474 zł – ogółem zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino”, w tym:
339.797 zł – środki z UE
141.677 zł – dotacje z budżetu państwa

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.747 zł – środki z Ministerstwa Kultury na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i wyposażenie Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie w celu poprawy zaplecza kulturalnego dla współpracy polsko – niemieckiej”

Wydatki

a) zwiększenia

Dział 630 – Turystyka

2.600 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

14.572 zł – zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa i wyposażenie Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie w celu poprawy zaplecza kulturalnego dla współpracy polsko – niemieckiej”
(2.747 zł – środki z Ministerstwa Kultury – zmniejszenia
17.319 zł – środki własne – zwiększenia)

b) zmniejszenia

Dział 600 – Transport

482.072 zł – ogółem, w tym:

38.602 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg do Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w gminie Karlino
75.326 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino”
368.144 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino”

{ 339.797 zł – środki z UE – zmniejszenia

{ 141.677 zł – dotacja z budżetu państwa – zmniejszenia

{ 113.330 zł – środki gminy - zwiększenia

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

19.321 zł – zadania inwestycyjne:

1.434 zł – Dofinansowanie budowy placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Chopina w Karlinie realizowanego przez SM Lokatorsko-Własnościową „Płyta” w Karlinie

17.887 zł – Budowa kanalizacji teletechnicznej w ulicach: Waryńskiego, Spichrzowej, Plac Jana Pawła II, Wigury, Żwirki i Prusa w mieście Karlino

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

13.718 zł – zadani inwestycyjne pn. „Przebudowa i wyposażenie Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie w celu poprawy zaplecza kulturalnego dla współpracy polsko – niemieckiej” (środki z UE)