

**Uchwała Nr LVI/448/06
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 10 sierpnia 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	215.930 zł
zmniejszenie dochodów	184.622 zł

§ 2

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

w tym:

zwiększenie wydatków	47.278 zł
zmniejszenie wydatków	15.970 zł

§ 3

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

dochodami	23.936.827 zł
wydatkami	29.121.708 zł
deficytem	5.184.881 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. 11 sierpnia 2006r.



Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Kazimierz Ryszewski

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVI/448/06
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 10 sierpnia 2006r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
760	75085		Administracja publiczna	340 086,00	0,00	40 000,00	380 086,00
			Pozostała działalność	60 600,00	0,00	40 000,00	100 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 600,00	0,00	40 000,00	100 600,00
768	75675		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 296 817,00	-184 622,00	0,00	7 111 195,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 901 197,00	-184 622,00	0,00	3 716 575,00
821	92109	0310	Podatek od nieruchomości	3 570 427,00	-184 622,00	0,00	3 385 805,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 767,00	0,00	176 930,00	273 697,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 781,00	0,00	175 930,00	269 711,00
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 799,00	4 799,00
	6329		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	171 131,00	171 131,00
Razem				23 905 519,00	-184 622,00	215 930,00	23 936 827,00

**Zmiany planu wydatków budżetu
Miasta i Gminy Karłino na 2006r.**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVI/448/06
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 10 sierpnia 2006r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
760	76075		Administracja publiczna	3 188 017,00	0,00	1 308,00	3 187 326,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 055,00	0,00	1 308,00	341 363,00
784	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	0,00	1 308,00	21 408,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624 488,00	0,00	30 000,00	664 488,00
801	75412		Ochotnicze stráže pożarne	414 834,00	0,00	30 000,00	444 834,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	30 000,00	230 000,00
921	80101		Oświata i wychowanie	8 313 055,00	-16 970,00	16 970,00	8 313 055,00
			Szkoły podstawowe	3 914 039,00	-15 970,00	15 970,00	3 914 039,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	15 970,00	15 970,00
		4260	Zakup energii	256 357,00	-15 970,00	0,00	240 387,00
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 635 402,00	0,00	0,00	2 635 402,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 414 209,00	0,00	0,00	2 414 209,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 451,00	0,00	0,00	453 451,00
Razem				29 090 400,00	-16 970,00	47 278,00	29 121 708,00

285

**Nadysponowanie nadwyżki
budżetowej w 2006r**

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LVI/448/06
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 10 sierpnia 2006r.**

Przychód

8 354 865,00

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

4 454 594,00

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

3 600 000,00

Nadwyżki z lat ubiegłych

300 271,00

Rozchód

3 169 984,00

Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1 820 184,00

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

1 349 800,00

Saldo

5 184 881,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr L.N/1448/06
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 10 sierpnia 2006 roku

Zmiany planu zadań inwestycyjnych realizowanych w 2006r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg. uchwały	Zmiany		Plan po zmianach	Źródła finansowania			
					Zwiększenia	Zmniejszenia		Srodki własne gminy	Srodki UE	Dotacje budżetu państwa	Promesa Ministra Kultury
1.	754	75412	Budowa garażu OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Karlinie	200.000	30.000	-	230.000				
2.	921	92109	Centrum intensywności kulturalnej wsi – budowa świetlicy wiejskiej w m. Mierzyn gmina Karlino	389.464	13.491	13.491	389.464	81.918	246.005		61.541
			RAZEM	6.195.787	43.491	13.491	6.225.787	2.839.666	2.882.212	320.628	183.281

Załącznik nr 5
do Uchwały LVI/48/06
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 10 sierpnia 2006 roku.

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
			program				ogółem	967.790	230.000	737.790	
			projekt	Urząd Miasta i Gminy	2006	2007	środki własne gminy	967.790	230.000	737.790	
			zadanie				inne				
							Środki EOG, NMF				
							środki UE				
							ogółem	404.485	389.464		
2	921	92019	Sektorowy Program Operacyjny – Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	Urząd Miasta i Gminy	2005	2006	środki własne gminy	92.140	77.119		
			Centrum intensywności kulturalnej wsi - budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierzyn, gmina Karlino				inne				
			Centrum intensywności kulturalnej wsi - budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierzyn, gmina Karlino				Środki UE	250.804	250.804		
							Promesa Ministra Kultury	61.541	61.541		
							ogółem	47.657.235	7.085.037	21.120.358	13.500.378
							środki własne gminy	15.730.038	2.834.867	7.312.583	4.504.653
							inne	4.356.034	1.179.878	1.367.248	1.110.392
							Środki EOG, NMF	2.506.226	-	1.822.358	185.996
							środki UE	24.925.513	2.887.011	10.475.939	7.699.338
							Promesa Ministra kultury	139.425	183.281	142.230	-
			razem								

Załącznik nr 6
do Uchwały L.VII/48/06
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 10 sierpnia 2006 roku.

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

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				
2	921	92019	program	Urząd Miasta i Gminy	2005	2006	ogółem	404.485	389.464						
			projekt									środki własne gminy	77.119		
			zadanie									inne			
			razem						4.400.736	16.634.882	13.281.560				
									1.009.816	4.652.965	4.471.830				
									320.628	1.367.248	1.110.391				
									2.882.212	10.475.939	7.669.338				
							Promesa Ministra Kultury	61.541	183.281	142.230					

Uzasadnienie zmian

Dochody

a) zwiększenia

Dział 750 – Administracja publiczna

40.000 zł – Zwrot środków ze Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno Gospodarczych w Białogardzie (Fundusz Poręczeń Kredytowych)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

175.930 zł – ogółem, w tym:

4.799 zł – Środki z budżetu Unii Europejskiej na inwestycje „Budowa Świetlicy wiejskiej w Mierzynie”

61.541 zł – Środki z Ministerstwa Kultury na inwestycje „Budowa Świetlicy wiejskiej w Mierzynie”

109.590 zł – Środki z Ministerstwa Kultury na inwestycje „Budowa Świetlicy wiejskiej w Pobłociu Wielkim”

b) zmniejszenia

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

184.622 zł – ogółem, w tym:

75.032 zł – } podatek od nieruchomości od osób prawnych

109.590 zł – } (uprzednio zwiększono tytułem środków z Ministerstwa Kultury

Wydatki

a) zwiększenia

Dział 750 – Administracja publiczna

1.308 zł – wydatki związane z promocją gminy

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

30.000 zł – Zadanie inwestycyjne „Budowa Garażu OSP w Karlinie”

Dział 801 – Oświata i wychowanie

15.970 zł – wypłata wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia – SP Karlino

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

13.491 zł – zadania inwestycyjne „Budowa Świetlicy wiejskiej w Mierzynie” (środki własne gminy)

b) zmniejszenia

Dział 801 – Oświata i wychowanie

15.970 zł – zakup energii, wody, gazu – SP Karlino

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

13.491 zł – zadania inwestycyjne „Budowa Świetlicy w Mierzynie” (środki z Ministerstwa Kultury)