

**Uchwała Nr XXXII/237/05**  
**Rady Miejskiej w Karlinie**  
**z dnia 12 stycznia 2005 roku**

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2005 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. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1**

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

w tym:

zwiększenie dochodów - 143.000 zł  
zmniejszenie dochodów - 708.348 zł

**§ 2**

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

w tym:

zwiększenie wydatków - 799.617 zł  
zmniejszenie wydatków - 964.965 zł

**§ 3**

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

- dochodami - 21.443.892 zł  
- wydatkami - 19.550.028 zł  
- nadwyżką - 1.893.864 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 4**

Zmiany planu zadań inwestycyjnych realizowanych w 2005 roku, zawiera Załącznik Nr 4.

**§ 5**

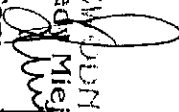
Zmiany limitów wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Karlino w latach 2005 – 2007 zawiera załącznik Nr 5.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Karlino.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie, tj. 13 stycznia 2005r.

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
mgr Tomasz Ruslecki

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXI/237/05  
Rady Miejskiej w Karlinie  
z dnia 12 stycznia 2005r.

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karolino na 2005r.

Dochody				zł		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	600			Transport i łączność		130.000
		60016		Drogi publiczne gminne		130.000
			6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji		130.000
2.	630			Turystyka	130.000	
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130.000	
			6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji	130.000	
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa		78.348
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości		78.348
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		78.348
4.	801			Oświata i wychowanie	10.000	
		80101		Szkoły Podstawowe	10.000	
			2700	Środki na dofinansowanie, własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	10.000	
5.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000	
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.000	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	
6.	926			Kultura fizyczna i sport		500.000
		92601		Obiekty sportowe		500.000
			0960	Otrzymane darowizny pieniężne		500.000
				<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>143.000</b>	<b>708.348</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXI/237/05  
Rady Miejskiej w Karliniu  
z dnia 12 stycznia 2005r.

**Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2005r.**

**Wydatki**

zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	600			Transport i łączność	517.239	256.772
		60016		Drogi publiczne gminne	517.239	256.772
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517.239	256.772
2.	630			Turystyka	6.100	
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6.100	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.100	
3.	710			Działalność usługowa	10.000	
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	10.000	
			4300	Zakup usług pozostałych	10.000	
4.	750			Administracja publiczna	148.755	53.000
		75023		Urzędy Gmin	148.755	53.000
			4300	Zakup usług pozostałych	500	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		53.000
			6650	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78.255	
5.	757			Obsługa długu publicznego	45.150	
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45.150	
			4300	Zakup usług pozostałych	10.500	
			8070	Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	34.650	
6.	801			Oświata i wychowanie	10.000	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
		80101		Szkoły podstawowe	10.000	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.200	
			4300	Zakup usług pozostałych	3.800	
7.	851			Ochrona zdrowia		4.000
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4.000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4.000
8.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		98.820
		90095		Pozostała działalność		98.820
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98.820
9.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62.373	48.373
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56.062	42.062
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		42.062
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.685	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	139	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.265	
			4260	Zakup energii	1.993	
			4270	Zakup usług pozostałych	10.000	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.000	
		92116		Biblioteka	6.311	6.311
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządu inwestycji kultury		6.311
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.107	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.702	
			4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	1.321	
			4120	Składniki na Fundusz Pracy	181	
10.	926			Kultura fizyczna i sport		504.000
		92601		Obiekty sportowe		504.000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500.000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4.000
				<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>799.617</b>	<b>964.965</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXI/237/05  
Rady Miejskiej w Karlinie  
z dnia 12 stycznia 2005r.

**Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2005r.**

**Przychody i rozchody**

Dochody	21.443.892	
Wydatki		19.550.028
Nadwyżka	1.893.864	
Rozchody 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1.893.864
<b>Razem</b>	<b>21.443.892</b>	<b>21.443.892</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXI/237/05  
Rady Miejskiej w Karlinie  
z dnia 12 stycznia 2005r.

**Zmiany planu zadań inwestycyjnych realizowanych w 2005 roku.**

zł

Dział	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg. uchwały	Zmiany		Plan po zmianach	Źródła finansowania		
					Zwiększenia	Zmniejszenia		Środki własne	Środki SAPARD	Dotacje
1.	600	60016	Kompleksowe zagospodarowanie obszaru miasta zawartego w kwartale ulic Szymanowskiego, Traugutta, Wojska Polskiego i Koszalińskiej w Karlinie	146.820		146.820	-	-	-	-
2.	600	60016	Przebudowa ulic i dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Karlinie	-	308.467		308.467	308.467	-	-
3.	600	60016	Przebudowa ulic w mieście Karlino ul. Spichrzowa, Waryńskiego, Żwirki, Prusa i Wigury	109.952		109.952	-	-	-	-
4.	600	60016	Przebudowa ulic oraz przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Szymanowskiego w rewitalizowanej części miasta Karlino	-	208.772		208.772	208.772	-	-
5.	630	63003	Budowa ciągu pieszego wzdłuż Kanału Młyńskiego oraz rzeki Parsęty w Karlinie wraz z małą infrastrukturą	71.668	6.100		77.768	77.768		
6.	750	75023	Zakup komputerów – Urząd Program „Wrota Parsęty”	48.000		48.000	-	-		
7.	750	75023	Zakup kopiarki – drukarki Urząd Program „Wrota Parsęty”	5.000		5.000	-	-		
8.	750	75023	Remont i rozbudowa budynku Ratusza w Karlinie	281.980	70.000		351.980	351.980		

Dział	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg. uchwały	Zmiany		Plan po zmianach	Źródła finansowania		
					Zwiększenia	Zmniejszenia		Środki własne	Środki SAPARD	Dotacje
9.	750	75023	Projekt Społeczeństwa Informatycznego pn. „Wrota Parsęty”	-	78.255		78.255	78.225		
10.	851	85154	Zakup komputera Program „Wrota Parsęty”	4.000		4.000	-	-		
11.	900	90005	Przebudowa i adaptacja budynku przy ulicy Szymanowskiego 17 a w Karlinie	98.820		98.820	-	-	-	-
12.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Poblocie Wielkie oraz w m. Mierzyn	-	33.000		33.000	33.000		
13.	926	92601	Zakup komputera – sala sportowa Program „Wrota Parsęty”	4.000		4.000	-	-		
14.	926	92601	Budowa hali sportowo – widowiskowej w Karlinie	650.000		500.000	150.000	150.000		
			<b>RAZEM</b>	<b>2.273.420</b>	<b>704.594</b>	<b>916.592</b>	<b>2.061.422</b>	<b>1.946.311</b>	<b>115.111</b>	



Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Karlinie w latach 2005-2007

Lp.	Nazwa zadania	Szacunkowa wartość inwestycji	Plan nakładów w 2005r.	Źródła finansowania 2005				Plan nakładów 2006r.	Źródła finansowania 2006			Plan nakładów w 2007r.	Źródła finansowania 2007		
				Budżet własny	Fundusze strukturalne	inne	Budżet państwa		Budżet własny	Fundusze strukturalne	Budżet państwa		Budżet własny	Fundusze strukturalne	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Budynek hali sportowo-widowiskowej w Karlinie	12.306.776	2.262.903	150.000	927.419	1.000.000	166.484	10.043.873	4.254.264	4.116.341	823.268				
2	Budowa ciągu pieszego wzdłuż Kanalu Młyńskiego oraz rzeki Parsęty w Karlinie wraz z małą infrastrukturą.	297.767	297.767	77.768	215.000										
3	Kompleksowe zagospodarowanie obszaru miasta zawartego w kwartale ulic Szymanowskiego, Traugutta, Wojska Polskiego i Koszalińskiej w Karlinie.														
4	Przebudowa ulic i dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscie Karlinie	1.505.346	1.505.346	308.467	1.056.070		140.809								
5	Remont i rozbudowa budynku Ratusza w Karlinie	3.724.342		351.980				3.363.362	504.194	2.522.795	336.373				
6	Przebudowa ulic w miejscie Karlinie: ul. Spichrzowa, Waryńskiego, Zwirki, Prusa i Wigury														
7	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Szymanowskiego 17 w Karlinie														
8	Przebudowa ulic oraz przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Szymanowskiego w rewitalizowanej części miasta Karlinie	4.444.060	1.263.917	208.772	931.010		124.135	3.180.143	477.022	2.385.107	318.014				
9	Zakup komputera - Urząd Program Wrota Parsęty														
10	Zakup kopiaro-drukarki Urząd Program Wrota Parsęty														
11	Projekt Społeczeństwa Informatycznego pn. Wrota Parsęty	78.255	78.255	78.255											
12	Informacyjny - Program Wrota Parsęty														
13	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Łobocia Wielkie oraz w Mierzynie, gmina Karlinie	433.000	433.000	33.000	320.000		80.000								
14	Zakup komputera - sala sportowa Program Wrota Parsęty														
RAZEM		31.493.794	7.170.330	2.061.422	3.574.480	1.000.000	534.428	18.654.375	5.768.279	11.053.242	1.832.854	5.669.089	850.364	4.251.817	566.908

## **Uzasadnienie zmian**

### **Dochody**

#### **a) zwiększenia**

- Dział 630 – Turystyka  
130.00 zł – zwrot środków z Programu SAPARD z tytułu realizacji w 2004r. zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy rzece Radew” – etap I (zmiana klasyfikacji budżetowej – przeniesienie z Działu 600 – Transport i łączność)

- Dział 801 – Oświata i wychowanie  
10.000 zł – środki z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej dla Szkoły Podstawowej w Karlinie na realizację projektu „Bliziej siebie”

- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
3.000 zł – środki z Zielonogóskiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu za świadczenie usług reklamowych przez Karliński Ośrodek Kultury

#### **b) zmniejszenia**

- Dział 600 – Transport i łączność  
130.000 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej kwota dotyczy środków z Programu SAPARD za inwestycje „Zagospodarowanie terenu przy rzece Radew” – etap I – (Przeniesiono do Działu 630)

- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  
78.348 zł – sprzedaż mienia komunalnego

- Dział 926 – Kultura fizyczna i sport  
500.000 zł – darowizna na cele sportowe firmy „KRONOCHEM” Spółka z o.o.

### **Wydatki**

#### **a) zwiększenia**

- Dział 600 – Transport i łączność  
517.239 zł – zmniejszenie ogółem, w tym:  
308.467 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulic i dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Karlinie”  
208.772 zł – Przebudowa ulic oraz przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Szymanowskiego w rewitalizowanej części miasta Karlimo

- Dział 630 – Turystyka

- 6.100 zł – zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ciągu pieszego wzdłuż Kanatu Młyńskiego oraz rzeki Parsęty w Karlinie z małą infrastrukturą”.

Dział 710 – Działalność usługowa

10.000 zł – wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie w ramach zintegrowanej gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Dorzecza Parsęty

Dział 750 – Administracja publiczna

500 zł – środki finansowe na pomoc w leczeniu chorego dziecka

70.000 zł – środki na inwestycje pn. „Remont i rozbudowę budynku Ratusza w Karlinie”

78.255 zł – środki na realizację Projektu Społeczeństwa Informatycznego pn. „Wrota Parsęty”. Projekt realizuje Związek Dorzecza Parsęty

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

34.650 zł – odsetki od obligacji w 2005r.

10.500 zł – prowizja za organizację emisji obligacji komunalnych

Dział 801 – Oświata i wychowanie

10.000 zł – realizacja przez Szkołę Podstawową w Karlinie projektu „Blżej siebie”, w tym:

6.200 zł – zakup materiałów

3.800 zł – zakup usług

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

56.062 zł – ogółem Karliński Ośrodek Kultury, w tym:

12.062 zł – zobowiązania z roku 2004 dotyczące Karlińskiego Ośrodka Kultury, które zrealizuje Urząd Miasta, z tego:

5.685 zł – wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego

980 zł – składki na ubezpieczenie społeczne

139 zł – składki na Fundusz Pracy

3.265 zł – zakup krzeseł do sali widowiskowej

1.993 zł – zapłata za energię

1.000 zł – zakup nagród na letnie imprezy organizowane przez Klub Osiedlowy przy ul. Traugutta w Karlinie (wydatek realizuje Urząd Miasta)

33.000 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlic wiejskich w m. Poblocie Wielkie oraz w m. Mierzyn”. (Udział własny Urząd Miasta)

10.000 zł – remont trybu n amfiteatru (wydatek realizuje Urząd Miasta)

6.311 zł – ogółem Biblioteka, w tym:

1.107 zł – wynagrodzenia osobowe

3.702 zł – dodatkowe wynagrodzenia roczne

1.321 zł – składki na ubezpieczenia społeczne

181 zł – składki na Fundusz Pracy

Są to zobowiązania z roku 2004 dotyczące Biblioteki, które

będzie realizowała jednostka budżetowa – Zakład Oświaty.

Są to zobowiązania z roku 2004 dotyczące Biblioteki, które

będzie realizowała jednostka budżetowa – Zakład Oświaty.

**b) Zmniejszenia**

- Dział 600 – Transport i łączność  
256.772 zł – zmniejszenia ogółem, w tym:  
146.820 zł – kompleksowe zagospodarowanie obszaru miasta zawartego w kwartale ulic: Szymanowskiego, Traugutta, Wojska Polskiego i Koszalińskiej w Karlinie  
109.952 zł – Przebudowa ulic w mieście Karłino ul. Spichrzowa, Waryńskiego, Żwirki, Prusa i Wigury
- Dział 750 – Administracja publiczna  
53.000 zł – środki na zakup komputerów w ramach Programu „Wrota Parsęty”
- Dział 851 – Ochrona zdrowia  
4.000 zł – środki na zakup komputera w ramach Programu „Wrota Parsęty”
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
98.820 zł – Przebudowa i adaptacja budynku przy ulicy Szymanowskiego 17a w Karlinie
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
48.373 zł – zmniejszenie dotacji dla instytucji Kultury i Biblioteki na spłatę zobowiązań z roku 2004 (9.062 zł + 6.311 zł) oraz Budowę świetlic wiejskich (33.000 zł)
- Dział 926 – Kultura fizyczna i sport  
500.000 zł – zadanie inwestycyjne „Budowa sali sportowo – widowiskowej”  
4.000 zł – zakup komputera do sali sportowej w ramach Programu „Wrota Parsęty”