

Uchwała Nr XLIV/319/05
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 28 października 2005r

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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

w tym:

zwiększenie dochodów	89.130 zł
----------------------	-----------

§ 2

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

w tym:

zwiększenie wydatków	132.810 zł
----------------------	------------

zmniejszenie wydatków	43.680 zł
-----------------------	-----------

§ 3

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

dochodami	25.588.892 zł
wydatkami	23.834.950 zł
nadwyżką	1.753.942 zł

§ 4

Zmiany planu zadań inwestycyjnych realizowanych w 2005 roku zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5

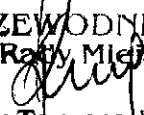
Zmiany limitów wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Karlino w latach 2005 – 2007 zawiera załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 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. 31 października 2005r


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Tomasz Rusiecki

**Zmiany planu dochodów budżetu
Miasta i Gminy Karlino na 2005r**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIV/319/05
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 28 października 2005r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
801	80101		Oświata i wychowanie	242 832,00	0,00	84 270,00	327 102,00
			Szkoły podstawowe	23 972,00	0,00	84 270,00	108 242,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	68 270,00	68 270,00
921	92116	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 061,00	0,00	4 860,00	160 921,00
			Biblioteki	0,00	0,00	4 860,00	4 860,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	4 860,00	4 860,00
Razem				25 499 762,00	0,00	89 130,00	25 588 892,00

**Zmiany planu wydatków budżetu
Miasta i Gminy Karolino na 2005r**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV/319/05
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 28 października 2005r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 122 054,00	0,00	5,00	1 122 059,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	399 265,00	0,00	5,00	399 270,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	399 265,00	0,00	5,00	399 270,00
750			Administracja publiczna	2 700 754,00	-43 680,00	9 695,00	2 666 769,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 299 466,00	-43 680,00	2 200,00	2 257 986,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 580,00	-41 480,00	0,00	324 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	2 200,00	12 200,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 255,00	-2 200,00	0,00	66 055,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 934,00	0,00	2 605,00	57 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 952,00	0,00	2 005,00	9 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 407,00	0,00	600,00	39 007,00
	75095		Pozostała działalność	136 467,00	0,00	4 890,00	141 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 093,00	0,00	4 890,00	32 983,00
801			Oświata i wychowanie	7 024 579,00	0,00	82 270,00	7 106 849,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 674 969,00	0,00	74 270,00	3 749 239,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	6 181,00	6 181,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	17 932,00	17 932,00
		4221	Zakup środków żywności	0,00	0,00	14 979,00	14 979,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	29 178,00	29 178,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	6 000,00	20 000,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 945,00	0,00	275,00	340 220,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	339 945,00	0,00	275,00	340 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 424,00	0,00	275,00	50 699,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 058 113,00	0,00	34 705,00	1 092 818,00
	90095		Pozostała działalność	313 652,00	0,00	34 705,00	348 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 960,00	0,00	34 705,00	203 665,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	876 146,00	0,00	4 860,00	881 006,00
	92116		Biblioteki	94 226,00	0,00	4 860,00	99 086,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 915,00	0,00	4 860,00	92 775,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 047 756,00	0,00	1 000,00	2 046 756,00
	92695		Pozostała działalność	116 163,00	0,00	1 000,00	117 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 125,00	0,00	400,00	27 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 250,00	0,00	600,00	47 850,00
Razem				23 745 820,00	-43 680,00	132 810,00	23 834 950,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIV/319/05
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 28 października 2005r

Zmiany planu zadań inwestycyjnych realizowanych w 2005 roku

zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg. uchwały	Zmiany		Plan po zmianach	Źródła finansowania			Dotacje z budżetu państwa
					Zwiększ.	Zmniejsz.		Środki własne	Środki SAPARD	Źródła pozabudż.	
1.	700	70021	Podwyższenie udziałów w KTBS	399.265	5		399.270	399.270			
2.	750	75023	Projekt Społeczeństwa Informatycznego pod nazwą „Wrota Parsęty”	68.255		2.200	66.055	66.055			
3.	750	75023	Remont i rozbudowa budynku Ratusza w Karlinie	365.580		41.480	324.100	324.100			
4.	750	75023	Zakup komputerów do Urzędu	10.000		2.200	12.200	12.200			
5.	801	80101	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na salę klasową „0” w Szkole Podstawowej w Karlinie	4.000		16.000	20.000	4.000			16.000
6.	801	80101	Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Karlinie	10.000		10.000	-	-			
OGÓLEM				4.947.532	18.205	53.680	4.912.057	4.723.940	115.111	55.606	17.400

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

zł

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	Inne		Budżet własny	Fundusze strukturalne	Budżet państwa	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
1	Podwyższenie udziałów w KTBS	399.270	399.270	399.270													
2	Projekt Społeczeństwa Informacyjnego	66.055	66.055	66.055													
3	Remont i rozbudowa budynku Ratusza w Karlinie	324.100	324.100	324.100													
4	Zakup komputerów do Urzędu	12.200	12.200	12.200													
5	Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Karśmicie																
RAZEM		33.823.043	10.239.950	4.839.051	2.742.684	772.188	1.886.027	13.373.433	5.982.484	5.848.712	1.021.274	610.563	10.209.660	5.090.935	4.251.817	566.908	300.000

Uzasadnienie zmian

Dochody

a) zwiększenia

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

68.270 zł – środki na realizację programów:

SOKRATES – Współpraca szkół Unii Europejskiej
(uczestniczy szkoła SP Karlino)

Eroregion Pomerania – Program Ekologiczny – Śladami
Natury (uczestniczą wszystkie szkoły z gminy)

16.000 zł – dotacja z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne
pn. „Adaptacja pomieszczeń szkolnych na klasę „0”
w SP w Karwinie”.

Dział 921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego

4.860 zł – dotacje z Ministerstwa Kultury na zakup książek w ramach
Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa”.

Wydatki

a) zwiększenia

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

5 zł – różnica z tytułu przekazania środków do KTBS na zakup
mikrociagnika – podwyższenie udziałów.

Dział 750 – Administracja publiczna

2.200 zł – zakup drukarek do Urzędu (finanse, gospodarka gruntami,
inwestycje)

2.605 zł – promocja gminy w tym:

2.005 zł – zakup nagród na konkurs stołectw na gminnych
dożynkach

600 zł – udział Gminy w Dniach Województwa
Zachodniopomorskiego.

4.890 zł – utworzenie Punktu Informacyjnego Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

82.270 zł – ogółem w tym:

a) zwiększenia

68.270 zł – realizacja programów:

SOKRATES – Współpraca szkół Unii Europejskiej
(uczestniczy szkoła SP Karlino)

Euroregion Pomerania – Program Ekologiczny –
Śladami Natury (uczestniczą wszystkie szkoły
z Gminy)

16.000 zł – realizacja inwestycji

pn. „Adaptacja pomieszczeń Szkolnych na salę
klasową „0” w SP w Karwinie”

8.000 zł – realizacja programu ze środków Inicjatywy
Wspólnotowej INTERREG III A

„Podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez
realizację kursów języka niemieckiego”

b) zmniejszenia

10.000 zł – budowa boiska szkolnego przy SP w Karścinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

275 zł – WTZ – środki uzyskane ze sprzedaży prac
uczestników Warsztatów przeznaczone na wycieczkę.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

34.705 zł – ogółem w tym:

3.875 zł – zwrot wydatków dla KWiK z tytułu odoryzacji na
przepompowni ścieków na ul. Nadbrzeżnej.

28.915 zł – opracowania dokumentacji technicznej obiektów
przeznaczonych do termomodernizacji

1.915 zł – dopłata do kursu PKS Białogard – Ubyśławice –
Białogard (1,20 zł/km x 42 km x 38 dni)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.860 zł – dotacja dla inwestycji kultury na zakup książek do biblioteki z dotacji Ministra Kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

1.000 zł – wydatki na organizację Zawodów Strzeleckich z okazji Święta Niepodległości.

b) zmniejszenia

Dział 750 – Administracja publiczna

43.680 zł – ogółem z tym:

41.480 zł – wydatki inwestycyjne pn. „Remont i rozbudowa budynku Ratusza w Karlinie”

2.200 zł – wydatki inwestycyjne pn. Projekt Społeczeństwa Informatycznego pn. „Wrota Parsęty”