

**Uchwała Nr XXIII/157/04
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 27 maja 2004r.**

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2004 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 załącznikiem Nr 1 do uchwały,
w tym:

zwiększenie dochodów - 256.191 zł

§ 2

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

zwiększenie wydatków - 1.884.370 zł

zmniejszenie wydatków - 763.015 zł

§ 3

1. Po dokonanych zmianach w § 1 i § 2 plan budżetu zgodnie z załącznikiem
Nr 3 zamyka się:

- dochodami - 18.516.007 zł

- wydatkami - 18.200.183 zł

- nadwyżką - 315.824 zł

2. Nadwyżka budżetowa ulega zmianie o pomostowy kredyt bankowy w kwocie 865.164zł zaciągnięty na realizację inwestycji w ramach Programu SAPARD.

§ 4

Zmiany planu zadań inwestycyjnych realizowanych w 2004 roku, zawiera Załącznik Nr 4.

§ 5

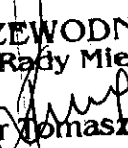
Zmiany limitów wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Karlino w latach 2004-2006 zawiera załącznik Nr 5.

§ 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.28 maja 2004r.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Tomasz Rusiecki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/157/04
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 27 maja 2004r.

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karolino na 2004r.

Dochody		zł		
Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia
600			Transport i łączność	228.061
	60016		Drogi publiczne gminne	228.061
		6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	228.061
700			Gospodarka mieszkaniowa	150
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150
750			Administracja publiczna	1.100
	75023		Urzędy Gmin	1.100
		0920	Pozostałe odsetki	800
801		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	300
			Oświata i wychowanie	150
	80110		Gimnazjum	150
853		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	150
			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	100
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo- rehabilitacyjne	100
900		0970	Wpłaty z różnych dochodów	100
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.730
	90020		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	2.388

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.388
90095		Pozostała działalność	2.342
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	2.342
926		Kultura fizyczna i sport	21.900
	92601	Obiekty sportowe	100
	0920	Pozostałe odsetki	100
92695		Pozostała działalność	21.800
	096	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	12.000
	097	Wpływy z różnych dochodów	9.800
		Razem dochody	256.191

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/157/04
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 27 maja 2004r.

Zmiany budżetu Miasta i Gminy w Karlinie na 2004r.

Wydatki		zł	
Dział	Rozdział §	Treść	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	963.225
	60016	Drogi publiczne gminne	963.225
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735.164
	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228.061
630		Turystyka	130.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000
750		Administracja publiczna	200
	75095	Pozostała działalność	200
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200
757		Obsługa długu publicznego	6.830
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6.830
	8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	6.830
801		Oświata i wychowanie	537.411
	80101	Szkoły Podstawowe	411.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.000
	4270	Zakup usług remontowych	11.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.000
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	411
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	411
			537.411
			537.000
			220.000
			317.000
			411
			411

80110		Gimnazjum			126.000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			100.000	
	4260	Zakup energii			26.000	
851		Ochrona zdrowia			699	699
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			699	699
	4300	Zakup usług pozostałych				699
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			699	
852		Pomoc społeczna				100.800
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				800
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				800
	85215	Dodatki mieszkaniowe				100.000
	311	Świadczenia rodzinne				100.000
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej			100	
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne			100	
	430	Zakup usług pozostałych			100	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			102.100	2.100
	90095	Pozostała działalność			102.100	2.100
	427	Zakup usług remontowych			100.000	
	4300	Zakup usług pozostałych			2.100	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2.100
926		Kultura fizyczna i sport			143.805	
	92601	Obiekty sportowe			122.005	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			122.005	
	92695	Pozostała działalność			21.800	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			19.500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.500	
	4300	Zakup usług pozostałych			800	
		Razem wydatki			1.884.370	763.015

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/157/04
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 27 maja 2004r.

Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody na 2004r.

zł

Dochody	18.516.007	
Wydatki		18.200.183
Nadwyżka		315.824
<u>Przychody</u>		
- inne źródła	606.312	
- kredyt pomostowy	865.164	
<u>Rozchody</u>		
- spłata kredytów		1.367.300
- spłata pożyczek		420.000
Razem	19.987.483	19.987.483

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/157/04
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 27 maja 2004r.

Zmiany zadań inwestycyjnych realizowanych w 2004r.

Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Plan wg. uchwały	Zmiany		Plan po zmianach	Źródła finansowania				
				Zwiększen.	Zmniejsz		Środki własne	Środki PAOW	Dotacje z budżetu państwa	Źródła pozabudżetowe	Środki SAPARD
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Poblocie Wielkie-Krukowo dz.Nr 291/1 obr. 011 Poblocie Wielkie	165.106	263.853	20.058	408.901	145.048	-	-	-	263.853
600	60016	Przebudowa ulicy Nadbrzrznej w m.Karlino dz.Nr 252,52/3,52/5,54/8 obr. 05 Karlino	265.611	171.311	92.757	344.165	172.854	-	-	-	171.311
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Poblociu Wielkim dz.Nr 17/3, 18,22/1 i 36 obr. 011 Poblocie Wielkie	271.757	528.061	7.119	792.699	264.638	-	-	-	528.061
630	63003	Zagospodarowanie terenu przy rzece Radew w Karlinie Etap I	275.352	130.000	2.071	403.281	273.281	-	-	-	130.000
801	80101	Remont Szkoły Podstawowej w Karlinie	317.000	-	317.000	-	-	-	-	-	-
801	80101	Remont Szkoły Podstawowej w Karścinie	741.865	220.000	-	961.865	961.865	-	-	-	-

801	80104	Zakup komputera-Przedzskole	4.500	-	411	4.089	4.089	-	-	-	-
801	80104	Zakup patelni elektrycznej-Przedzskole	3.500	411	-	3.911	3.911	-	-	-	-
851	85154	Zakup skanera	-	699	-	699	699	-	-	-	-
852	85212	Zakup komputera- Pomoc społeczna	9.500	-	800	8.700	-	-	8.700	-	-
900	90095	Kompleksowe zagospodarowanie obszaru miasta zawarte w kwartale ulic: Szymanowskiego, Traugutta, Wojska Polskiego i Koszalińskiej	30.000	-	2.100	27.900	27.900	-	-	-	-
926	92601	Budynek zespołu sportowo-rekreacyjnego w Karlinie	103.700	122.005	-	225.705	225.705	-	-	-	-
		Razem	3.004.405	1.436.340	442.316	3.998.429	2.737.042	119.462	8.700	40.000	1.093.225

Uzasadnienie zmian

Dochody

a) zwiększenia

Dział 600 - Transport i łączność

228.061 zł - środki z Programu SAPARD na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej w Poblöciu Wielkim”

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

150 zł - dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

Dział 750 - Administracja publiczna

800 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym

300 zł - 5% dochodów z tytułu wydawania dowodów osobistych

Dział 801 - Oświata i wychowanie

150 zł - dochody z wynajmu pomieszczeń gimnazjum

Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

100 zł - WTZ – dochody ze sprzedaży prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej

Dział 900 - Gospodarka komunalna

4.730 zł - ogółem w tym:

2.388 zł - opłata produktowa

2.342 zł – wpłata z rozliczenia roku 2003 (budowa kanalizacji)

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

100 zł - odsetki za zwłokę z regulaminu opłat za wynajem sali

12.000 zł - darowizna pieniężna na Bieg Papieski

9.800 zł - wpłaty uczestników zawodów sportowych

Wydatki

a) zwiększenia

Dział 600 - Transport i łączność

963.225 zł - ogółem w tym:

- 263.853 zł - zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Pobłocie Wielkie- Krukowo”- Program SAPARD
- 171.311 zł - zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej w m.Karlino” – Program SAPARD
- 528.061 zł - zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w Pobłociu Wielkim” – Program SAPARD

Dział 630 - Turystyka

- 130.000 zł - zadanie inwestycyjne „ Zagospodarowanie terenu przy rzece Radew w Karlinie”- Program SAPARD

Dział 750 - Administracja publiczna

- 200 zł - dotacja dla Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Białogardzie na organizację „ Dni z doradztwem- Łęczno 2004”

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

- 6.830 zł - odsetki od kredytów bankowych

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- 220.000 zł - remont Szkoły Podstawowej w Karściniu (realizuje Urząd Miasta i Gminy)
- 317.000 zł - zmiana klasyfikacji z zadania inwestycyjnego „ Remont Szkoły Podstawowej w Karlinie” na zadania bieżące
Zwiększenie dotyczy wydatków:
SP Karlino 11.000 § 427 (remont)
SP Karlino 100.000 § 411
SP Karścino 30.000 § 411
SP Daszewo 10.000 § 411
SP Karwin 40.000 § 411
Gimnazjum 100.000 § 411
26.000 § 426
- 411 zł - przedszkole- zakup patelni elektrycznej

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- 699 zł - zakup skanera (środki ze zmniejszenia pozostałych usług)

Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

- 100 zł - wydatki WTZ w Karlinie – koszty organizacji wycieczki dla uczestników Warsztatu

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 100.000 zł - remont budynku przy ul. Wigury (była Przychodnia Zdrowia)
- 2.100 zł - remont ogrodzenia zbiornika p.poż w Karlinku

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

- 122.005 zł - zadanie inwestycyjne „ Budynek zespołu sportowo-rekreacyjnego w Karlinie”
21.000 zł - nagrody na Bieg Papieski
800 zł - imprezy sportowe

b) zmniejszenia

Dział 600 - Transport i łączność

- 119.934 zł - ogółem zmniejszenie środków własnych na zadaniach inwestycyjnych w tym:
20.058 zł - Przebudowa drogi gminnej Pobłocie Wielkie- Krukowo
92.757 zł - Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej w m. Karlino
7.119 zł - Przebudowa drogi gminnej w Pobłociu Wielkim

Dział 630 - Turystyka

- 2.071 zł - zmniejszenie środków własnych na zadaniu inwestycyjnym „ Zagospodarowanie terenu przy rzece Radew w Karlinie”

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- 220.000 zł - Remont Szkoły Podstawowej w Karlinie (realizuje Urząd Miasta i Gminy)
411 zł - Przedszkole- zakup komputera
317.000 zł - zmiana klasyfikacji z zadania inwestycyjnego na zadania bieżące „ Remont Szkoły Podstawowej w Karlinie”(realizuje Urząd Miasta i Gminy)

Dział 852 - Pomoc społeczna

- 800 zł - środki własne gminy na zakup komputera
100.000 zł - dodatki mieszkaniowe

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 2.100 zł - zmniejszenie środków własnych na zadaniu inwestycyjnym „ Kompleksowe zagospodarowanie obszaru miasta zawarte w kwartale ulic: Szymanowskiego, Traugutta, Wojska Polskiego i Koszalińskiej”.