

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Karlino.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie, tj. 23 grudnia 2002 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


mgr Tomasz Rusiecki

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2002 rok

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	700			Gospodarka mieszkaniowa	21.000	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21.000	
			075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	6.000	
			077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	15.000	
2.	750			Administracja publiczna		1.200
		75023		Urzędy gmin		1.200
			069	Wpływy z różnych opłat		1.000
			083	Wpływy z usług		200
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4.000
		75416		Straż miejska		4.000
			057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		4.000
4.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	27.954	151.498
		75616		Wpływy z podatków od osób fizycznych	9.704	53.700
			031	Podatek od nieruchomości		46.700
			050	Podatek od czynności cywilnoprawnych		7.000
			032	Podatek rolny	7.000	
			037	Podatek od posiadania psów	104	
			043	Wpływy z opłaty targowej	2.000	
			057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	600	
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13.250	
			041	Wpływy z opłaty skarbowej	13.000	
			048	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	250	

		75619		Wpływy z różnych rozliczeń		97.798
			046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		97.798
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.000	
			002	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	
5.	801			Oświata i wychowanie	200	43.905
		80101		Szkoły podstawowe	200	43.905
			075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	200	
			096	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej		10.751
			270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		33.154
6.	853			Opieka społeczna	14.312	
		85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	14.247	
			096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	247	
			270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	14.000	
		85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	65	
			096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	65	
7.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.800	
		90095		Pozostała działalność	14.800	
			244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14.800	
8.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519	1.681
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	519	1.681
			092	Pozostałe odsetki		856
			097	Wpływy z różnych dochodów		825
			096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	519	
9.	926			Kultura fizyczna i sport	6.762	500
		92601		Obiekty sportowe	860	
			092	Pozostałe odsetki	860	

	92695		Pozostała działalność	5.902	500
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5.902	
			R a z e m	85.547	202.784

Zmiany budżetu miasta i gminy Karlino na 2002 rok

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	750			Administracja publiczna		10.675
		75023		Urzędy gmin		10.675
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10.675
2.	757			Obsługa długu publicznego		48.170
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		48.170
			4300	Zakup usług pozostałych		2.800
			8070	Odsetki od pożyczek i kredytów		45.370
3.	801			Oświata i wychowanie		33.154
		80101		Szkoły podstawowe		33.154
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		11.700
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8.927
			4270	Zakup usług remontowych		12.527
4.	851			Ochrona zdrowia	250	
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250	
			421	Zakup materiałów i wyposażenia	250	
5.	853			Opieka społeczna	15.712	67.600
		85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	15.347	
			3110	Świadczenia społeczne	15.347	
		85315		Dodatki mieszkaniowe		50.000
			3110	Świadczenia społeczne		50.000
		85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	365	17.600
			2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		10.000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365	900
			4260	Zakup energii		3.400
			4300	Zakup usług pozostałych		2.500
			4430	Różne opłaty i składki		800

6.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.983	13.185
		90095		Pozostała działalność	33.983	13.185
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		2.078
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		771
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.488
			4120	Składki na Fundusz Pracy		1.162
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6.285
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		401
			6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	33.983	
7.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.200	
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.200	
			4300	Zakup usług pozostałych	1.200	
8.	926			Kultura fizyczna i sport	4.402	
		92695		Pozostała działalność	4.402	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	
			4300	Zakup usług pozostałych	2.402	
				R a z e m	55.547	172.784

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/19/02
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 20 grudnia 2002 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan wg Uchwały	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Źródła finansowania		
								Środki własne	Dotacje	Środki pozostałe
1.	Modernizacja komputerowej sieci logicznej	750	75023	24.400		10.675	13.725	13.725		
2.	Budowa przystanku –Daszewo	900	90095	5.786		259	5.527	5.527		
3.	Budowa przystanku – Garnki	900	90095	5.700		142	5.558	5.558		
4.	Budowa schroniska dla zwierząt (dopłata do wspólnej inwestycji)	900	90095	20.000	33.983		53.983	53.983		
	RAZEM:			770.730	33.983	11.076	793.637	605.509	148.628	39.500

UZASADNIENIE ZMIAN

DOCHODY

Zwiększenia

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

21.000 zł – ogółem, w tym:

- 6.000 zł – dochody z dzierżawy
- 15.000 zł – wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych

27.954 zł – ogółem, w tym:

- 7.000 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych
- 104 zł – podatek od posiadania psów
- 2.000 zł – wpływy z opłaty targowej
- 600 zł – kary porządkowe
- 13.000 zł – wpływy z opłaty skarbowej
- 250 zł – wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- 5.000 zł – podatek dochodowy od osób prawnych

Dział 801 – Oświata i wychowanie

200 zł – dochody z najmu

Dział 853 – Opieka społeczna

14.312 zł – ogółem, w tym:

- 312 zł – darowizny pieniężne
- 14.000 zł – środki z AWRSP z przeznaczeniem na świadczenia z opieki społecznej

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

519 zł – wpływy z różnych dochodów

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8.100 zł – dotacja z GFOŚiGW z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zadanie proekologiczne

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

860 zł – odsetki z tytułu nieterminowego uiszczania należności
5.902 zł – środki w ramach programu „Domino” z przeznaczeniem na dofinansowanie spartakiady dla osób niepełnosprawnych „My też potrafimy”

Zmniejszenia

Dział 750 – Administracja publiczna

1.200 zł – wpływy z różnych opłat i usług

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4.000 zł – grzywny i mandaty i inne kary pieniężne od ludności

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

53.700 zł – wpływy z podatków od osób fizycznych, w tym:

46.700 zł – podatek od nieruchomości

7.000 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych

97.798 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Dział 801 – Oświata i wychowanie

43.905 zł – ogółem, w tym:

10.751 zł – pieniężne darowizny

33.154 zł – środki z AWRSP na remont szkoły w Karścinie i Daszewie
(zadanie będzie wykonane w 2003 roku)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.681 zł – ogółem, w tym:

856 zł – odsetki z tytułu zaległości w opłacaniu faktur

825 zł – wpływy z różnych dochodów

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

500 zł – darowizna w postaci pieniężnej

WYDATKI

Zwiększenia

Dział 851 – Ochrona zdrowia

250 zł – zakup materiałów i wyposażenia (wpływy z tytułu opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu)

Dział 853 – Opieka społeczna

15.712 zł – ogółem, w tym:

247 zł – świadczenia społeczne

14.000 zł – świadczenia społeczne (środki AWRSP)

- 1.100 zł – jednorazowa pomoc dla repatriantów ze wschodu
365 zł – zakup materiałów (darowizna dla WTZ)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 33.983 zł – dotacja dla „Zakładów Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów”
w Krzywopłotach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
pn „Budowa schroniska dla zwierząt w Białogardzie przy ul. Stamma”

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 1.200 zł – prowadzenie spartakiady dla osób niepełnosprawnych
pn „My też potrafimy”

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- 4.402 zł – wydatki związane z organizacją spartakiady dla osób niepełnosprawnych
pn „My też potrafimy”, w tym:

- 2.000 zł – zakup materiałów i wyposażenia
2.402 zł – zakup usług pozostałych

Zmniejszenia

Dział 750 – Administracja publiczna

- 10.671 zł – zadanie inwestycyjne pn „Modernizacja komputerowej sieci logicznej”

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- 48.170 zł – prowizje i odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział – 801 Oświata i wychowanie

- 33.154 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem szkół (środki z AWRSP)

Dział 853 – Opieka społeczna

- 67.600 zł – ogółem, w tym:

- 50.000 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych
10.000 zł – dotacja podmiotowa dla Szpitala Powiatowego – Ośrodek
Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
7.600 zł – środki dla Warsztatów Terapii Zajęciowej – Ośrodek
Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 13.185 zł – ogółem, w tym:

- 12.784 zł – wydatki bieżące związane z zatrudnieniem bezrobotnych
w ramach robót publicznych
401 zł – wydatki inwestycyjne (budowa przystanku w Daszewie
i Garnkach)