Uchwała Nr IX/64/07
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 27 kwietnia 2007r.
w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2007r.

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się dochody budżetu w kwocie 610.599 zł

zgodnie z załącznikiem Nr1 do uchwały.

§ 2

Zmniejsza się się wydatki budżetu w kwocie 610.599 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§ 3

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

dochodami	31.817.367 zł
wydatkami	33.425.092 zł
deficytem	1.607.725 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Zmienia się limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Karlino w latch 2007-2009, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5

Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 Karlino, tj.30 kwietnia 2007r.



Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Ryszewski

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2007r

Dochody

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**3 101 305,00**	**- 681 850,00**	**2 419 455,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 101 305,00	- 681 850,00	2 419 455,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 627 890,00	- 686 850,00	1 941 040,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 063 008,00**	**4 000,00**	**3 067 008,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 063 008,00	4 000,00	3 067 008,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	4 000,00
750			**Administracja publiczna**	**517 117,00**	**1 400,00**	**518 517,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 943,00	1 400,00	292 343,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 400,00	6 400,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 744 743,00**	**16 596,00**	**7 761 339,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 977 680,00	1 596,00	3 979 276,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 596,00	1 596,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 223 460,00	15 000,00	1 238 460,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 000,00	15 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 791 000,00**	**620,00**	**4 791 620,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 000,00	620,00	211 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	620,00	620,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**338 250,00**	**- 1 100,00**	**337 150,00**
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	338 250,00	- 1 100,00	337 150,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 100,00	- 1 100,00	1 000,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**1 011 259,00**	**49 735,00**	**1 060 994,00**
	92695		Pozostała działalność	427 259,00	49 735,00	476 994,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 560,00	5 381,00	41 941,00

	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	274 199,00	40 354,00	314 553,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	8 000,00
			32 427 966,00	- 610 599,00	31 817 367,00

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2007r.

Wydatki

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**5 096 315,00**	**- 894 310,00**	**4 202 005,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	5 096 315,00	- 894 310,00	4 202 005,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 073 083,00	- 686 850,00	1 386 233,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 919 232,00	- 197 460,00	1 721 772,00
750			**Administracja publiczna**	**3 852 646,00**	**16 640,00**	**3 869 286,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 095 468,00	2 000,00	3 097 468,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	269 083,00	14 640,00	283 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 040,00	14 640,00	33 680,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 961 300,00**	**53 470,00**	**6 014 770,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 800,00	21 470,00	392 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 700,00	13 600,00	272 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	2 370,00	50 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	340,00	7 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	300,00	5 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	320,00	1 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	540,00	7 940,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	104 000,00	32 000,00	136 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	32 000,00	136 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**358 850,00**	**- 1 100,00**	**357 750,00**
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	358 850,00	- 1 100,00	357 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	- 1 100,00	14 300,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 421 050,00**	**25 253,00**	**1 446 303,00**
	90095		Pozostała działalność	389 500,00	25 253,00	414 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	25 253,00	33 253,00

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 363 204,00**	**135 443,00**	**2 498 647,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 916 317,00	135 443,00	2 051 760,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 500,00	42 600,00	410 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	92 843,00	150 843,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**601 096,00**	**54 005,00**	**655 101,00**
	92601		Obiekty sportowe	309 959,00	4 270,00	314 229,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 270,00	4 270,00
	92695		Pozostała działalność	237 237,00	49 735,00	286 972,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 287,00	5 858,00	14 145,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 763,00	1 952,00	4 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 6 070,00	3 930,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	35 610,00	3 000,00	38 610,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 870,00	1 000,00	12 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 547,00	2 000,00	22 547,00
		4308	Zakup usług pozostałych	88 845,00	27 896,00	116 741,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29 615,00	9 299,00	38 914,00
		4388	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	5 250,00	2 700,00	7 950,00
		4389	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 750,00	900,00	2 650,00
		4438	Różne opłaty i składki	2 025,00	900,00	2 925,00
		4439	Różne opłaty i składki	675,00	300,00	975,00
				34 035 691,00	- 610 599,00	33 425 092,00

Załącznik Nr 2

Przychody i rozchody budżetu w 2007r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**8 319 452,00**
1.	Kredyty i Pożyczki	952	5 810 551,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	1 386 233,00
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	1 122 668,00
Rozchody ogółem:			**6 711 727,00**
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	992	4 770 687,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	1 941 040,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

Załącznik nr 4
do Uchwały IX/64/07
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 27 kwietnia 2007r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	*Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	921	92109	6050	Przebudowa i wyposażenie Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie w celu poprawy zaplecza kulturalnego dla współpracy polsko-niemieckiej (2005-2007)	691.735	593.208	241.673		A. B. C.	292.962			Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
2	750	75023	6060	Zakup komputera do Urzędu	2000	2000	2000		A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Stanowisko do spraw informatycznych
3	852	85219	6060	Zakup komputera do MGOPS	4000	4000	4000		A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Stanowisko do spraw informatycznych
4	926	92601		Budowa hali sportowo-widowiskowej w Karlinie (2002-2010)	12.340.287	4270			A. B. C.		500.000	6.000.000	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
5	600	60016	6050	Budowa drogi do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (2005-2007)	1.002.257	31.490	31.490		A. B. C.		970.767		Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
					140.653.896	*11.007.894*	5.605.998	700.000	2.405.113	2.296.783	*27.661.904*	*47.410.341*	x

Załącznik nr 5
do Uchwały IX/64/07
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 27 kwietnia 2007r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2007 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego*				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		117.586.901	32.035.893	85.570.708	117.586.601	32.035.893			32.035.893	85.570.708	82.997.582	2.573.126		
	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIi A															
	Priorytet:Rozwój obszarów wiejskich															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu: Przebudowa i wyposażenie Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie w celu poprawy zaplecza kulturalnego dla współpracy polsko-niemieckiej.															
	Razem wydatki:	1306	921/92109/6050	593.208	241.673	292.963	593.208	241.673			241.673	292.963		292.963		
	z tego: 2007 r.			593.208	241.673	292.963	593.208	241.673			241.673	292.963		292.963		
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
	Priorytet: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: Budowa hali sportowo-widowiskowej w Karlinie															
1.2	Razem wydatki:	79	926/92601/6050	12.178.066	3.047.719	9.130.347	12.178.066	3.047.719			3.047.719	9.130.347	9.130.347			
	z tego: 2007 r.			4270	4270			4270			4270					
	2008 r.			500.000	125.000	375.000	500.000	125.000			125.000	375.000	375.000			
	2009 r.			6.000.000	1.500.000	4.500.000	6.000.000	1.500.000			1.500.000	4.500.000	4.500.000			
	2010 r.***			5.673.796	1.418.449	4.255.347	5.673.796	1.418.449			1.418.449	4.255.347	4.255.347			
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013															
	Priorytet: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej															
	Działanie:															
1.3	Nazwa projektu: Budowa drogi do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej strefy Ekonomicznej															
	Razem wydatki:	23	600/60016/6050	1.002.257	274.182	728.075	1.002.257	274.182			274.182	728.075		728.075		
	z tego: 2007 r.			31.490	31.490		31.490	31.490			31.490					
	2008 r.			970.767	242.692	728.075	970.767	242.692			242.692	728.075		728.075		
	2009 r.															
	2010 r.***															
2	Wydatki bieżące razem:	x		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	Ogółem (1+2), w tym:	x		117.586.901	32.035.893	85.570.708	117.586.601	32.035.893			32.035.893	85.570.708	82.997.582	2.573.126		
	2007			5.727.235	3.430.151	2.296.784	5.726.935	3.430.151			3.430.151	2.296.784	1.386.233	910.551		
	2008			26.443.085	7.251.597	19.211.488	26.443.085	7.251.597			7.251.597	19.211.488	17.548.913	1.662.575		
	2009			46.742.785	11.685.696	35.057.089	46.742.785	11.685.696			11.685.696	35.057.089	35.057.089			
	2010			38.673.796	9.668.449	29.005.347	38.673.796	9.668.449			9.668.449	29.005.347	29.005.347			

Uzasadnienie zmian

Dochody

Dział 600 Transport i łączność

5.000 zł – zwiększenie wpłaty mieszkańców na budowę drogi w m. Krzywopłoty

686.850 zł - zmniejszenie środków z UE na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej"

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

4.000 zł – zwiększenie odsetki za zwłokę w regulowaniu należności gminy z tytułu zakupu nieruchomości

Dział 750 Administracja publiczna

1.400 zł - zwiększenie odsetki za zwłokę

Dział 756 Dochody od osób fizycznych i prawnych

16.596 zł – zwiększenie odsetki za zwłokę z tytułu podatków

Dział 852 Pomoc społeczna

620 zł- zwiększenie środki z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie programu „Opieka" w MGOPS

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.100 zł - zmniejszenie środki wcześniej ujęte w budżecie według wniosku w kwocie 2.100 zł. Faktycznie otrzymano z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie kwotę 1.000 zł na „II Dni Otwarte Warsztatu"

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

5.381 zł – zwiększenie dotacje z budżetu państwa(według wniosku) na realizację projektu pn. "MULTI FORMA – warsztaty dla zdrowia i urody"

40.354 zł – zwiększenie środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację programu wyżej wymienionego

4.000 zł – zwiększenie środki z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na „Spartakiadę Osób Niepełnosprawnych"

Z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie otrzymano także kwotę 3.000 zł na „Bieg Papieski". Ponieważ wcześniej ujęto tę kwotę w budżecie obecnie nie została ona wprowadzona do budżetu.

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

10.000 zł – zmniejszenie remonty cząstkowe dróg gminnych

884.310 zł – zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi do Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej." Realizacja zadania przesunięta na 2008 rok.(środki własne gminy 197.460 zł, środki z UE 686.850)

Dział 750 Administracja publiczna

2.000 zł – zwiększenie zakup komputera do Urzędu na serwer internetowy

14.640 zł – zwiększenie zapłata za Plan Rozwoju Lokalnego (druga rata)

Dział 852 Pomoc społeczna

21.470 zł- zwiększenie ogółem w tym:

620 zł- utrzymanie programu „OPIEKA"

16.850 zł – środki na zwiększone zatrudnienie o jeden etat w MGOPS

4.000 zł – zakup komputera dla kierownika MGOPS

32.000 zł – zwiększenie środki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do prac społecznie użytecznych

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.100 zł – zmniejszenie wydatków w związku z mniejszymi środkami z PCPR na „ II Otwarte Drzwi Warsztatu „

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

25.253 zł - zwiększenie ogółem , w tym :

3.000 zł –zakup materiałów w związku z zatrudnieniem bezrobotnych do prac społecznie użytecznych

22.253 zł – zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (17 szt. na plastik, 8 szt. na szkło,6 szt. na papier)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

42.600 zł –zwiększenie dotacji dla Instytucji Kultury KOK z przeznaczeniem na montaż urządzeń systemu alarmowego w świetlicach wiejskich, na których znajduje się nowe wyposażenie oraz całodobowy ich monitoring, remont sceny w amfiteatrze, zakup obudowy kominka w świetlicy w Krukowie.

92.843 zł - zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn ."Przebudowa i wyposażenie Karlińskiego Ośrodka Kultury w celu poprawy zaplecza kulturalnego dla współpracy polsko niemieckiej" z tytułu robót dodatkowych

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

4.270 zł – zwiększenie z tytułu nowego zadania inwestycyjnego pn, "Budowa hali sportowo-widowiskowej w Karlinie" na aktualizację kosztorysów inwestorskich

49.735 zł zwiększenie ogółem w tym:

53.805 zł - zwiększenie na realizację projektu "MULTI FORMA – warsztaty dla zdrowia i urody"

4.000 zł – zwiększenie na organizację Spartakiady do Osób Niepełnosprawnych

8.070 zł – zmniejszenie środków własnych na zakupach materiałów z przeznaczeniem na realizację projektu MULTI FORMA (z § 4210 na § 4309)