Uchwała Nr XVII/179/08
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 stycznia 2008 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2008 r.

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. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 290.131,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.111.606,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

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

dochodami 30.538.868,00 zł

wydatkami 27.716.456,00 zł

nadwyżką 2.822.412,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latch 2008 i kolejnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Zmienia się limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 i kolejnych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Karlino

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIEJSKA
Karlino

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Waszewski

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2008r

Załącznik Nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 550 [illegible] ,00	[illegible],00	**2 550 887,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 550 911,00	- 24,00	2 550 887,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 210 582,00	122,00	2 210 704,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	295 329,00	- 146,00	295 183,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	[illegible]	125 000,00	**9 387 587,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 368 290,00	141 000,00	4 509 290,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 703 620,00	168 000,00	3 871 620,00
		0320	Podatek rolny	579 670,00	- 33 000,00	546 670,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 000,00	6 000,00
	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	1 776 126,00	- 16 000,00	1 760 126,00
		0320	Podatek rolny	601 210,00	- 35 000,00	566 210,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 216,00	17 000,00	21 216,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	[illegible]	[illegible]	**485 686,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 000,00	167 155,00	238 155,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 000,00	167 155,00	231 155,00
				30 248 737,00	290 131,00	30 538 868,00

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2008 r.

Załącznik Nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 098 987,00	623 976,00	**3 722 963,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 098 987,00	623 976,00	3 722 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	374 000,00	714 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 165,00	122,00	1 461 287,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 822,00	249 854,00	1 477 676,00
630			Turystyka	1 079 922,00	441 475,00	**1 521 397,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 079 922,00	441 475,00	1 521 397,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 730,00	441 475,00	1 252 205,00
750			Administracja publiczna	3 089 745,00	31 232,00	**3 120 977,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 316 285,00	30 000,00	**2 346 285,00**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	18 000,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 080,00	0,00	251 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 064,00	13 064,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	- 8 100,00	3 750,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	- 2 700,00	1 250,00
		4308	Zakup usług pozostałych	40 597,00	616,00	41 213,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 533,00	204,00	13 737,00
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	1 013,00	- 1 013,00	0,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	337,00	- 337,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	11 100,00	2 400,00	13 500,00
		4389	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	3 700,00	800,00	4 500,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	753,00	49,00	802,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	251,00	17,00	268,00
	75095		Pozostała działalność	268 970,00	7 822,00	276 792,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	227 470,00	7 822,00	235 292,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 430,00	-600,00	**479 930,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 300,00	-10 000,00	174 300,00
		4810	Rezerwy	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	75416		Straż Miejska	280 730,00	-600,00	280 130,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	- 600,00	24 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4810	Rezerwy	0,00	10 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	880 000,00	9 333,00	**889 333,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	880 000,00	9 333,00	889 333,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	860 000,00	9 333,00	869 333,00
801			Oświata i wychowanie	7 928 304,00	23 000,00	**7 951 304,00**
	80104		Przedszkola	781 910,00	23 000,00	804 910,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	23 000,00	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 392 400,00	-13 000,00	**1 379 400,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	-13 400,00	486 600,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	- 13 400,00	86 600,00
	90095		Pozostała działalność	248 000,00	5 000,00	253 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	712 050,00	-15 000,00	**697 050,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	543 530,00	- 15 000,00	528 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
				26 604 850,00	1 111 606,00	27 716 456,00

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**3 093 370,00**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	903	1 461 165,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 632 205,00
Rozchody ogółem:			**5 915 782,00**
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	963	2 210 582,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 705 200,00

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2008r.

Załacznik Nr 3 PRZYCHODY

Działdział	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	1 461 165,00	0,00	1 461 165,00
	Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino (1.461.165)	1 461 165,00	0,00	1 461 165,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	810 730,00	821 475,00	1 632 205,00
	Kompleksowe zagospodarwowanie kwartałów wrewitalizowanej części miasta Karlina	810 730,00	821 475,00	1 632 205,00
		Razem: 2271895	Razem: 821475	Razem: 3093370,0000

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2008 r.

Załącznik Nr 3 ROZCHODY

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Po zmianie
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	1 461 165,00	0,00	1 461 165,00
	Przebudowa ulic oraz adaptacja pomieszczeń w rewitalizowanej części miasta Karlino	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ulic oraz adaptacja budynków w rewitalizowanej części miasta Karlino	0,00	0,00	0,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	333 200,00	0,00	333 200,00
	Kredyt na niedobór budżetowy (1.000.000)	0,00	0,00	0,00
	Kredyt z FRIK na opracowanie dokumentacji (380.000)	0,00	0,00	0,00
	Kredyt na niedobór budzetowy (2.400.000)	0,00	0,00	0,00
	Kredyt pod Norweskie Mechanizmy Fianasowe (1.780.000)	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa gimnazjum (2.100.000)	0,00	0,00	0,00
	Finansowanie imprez letnich w 2007r pod środki z budzetu Unii Europejskiej (890.000)	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa gimnazjum (250.000 Euro)	0,00	0,00	0,00
		Razem: 5915782	Razem: 0	Razem: 5915782,0000

Zał. nr 4 do uchwały XVII/179/08 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 stycznia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

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 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 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		14
1	600	60016	6050	Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino	6.845.116	2.938.963	1.283.000		A. 194.676 B. C.	1.461.287			Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
2	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gmina Karlino	5.513.150	10000	10000		A. B. C.			5.455.684	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
3	630	63003	6050	Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino	2.820.000	1.409.777	157.572		A. B. C.1.252.205		370.500	265.073	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
4	900	90095	6050	Budowa elektrowni wiatrowej w Karlinie	10.017.416	10000	10000		A. B. C.		5.007.416	5.000.000	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

5	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kozia Góra	695000	5000	5000		A. B. C.		690.000		Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
6	921	92109	6050	Budowa swietlicy wiejskiej w miejscowości Syrkowice, gm. Karlino	695000	5000	5000		A. B. C.		690.000		Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
7	600	60016	6050	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlina	50.920.572	520.000	140.000		A. B. C.380.000		10.000.000	10.000.000	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
8	921	92109	6050	Remonty świetlic wiejskich na terenie gminy Karlino	1.495.000	15.000	15.000		A. B. C.		500.000	500.000	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
9	900	90095	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Slonecznej	5.854	5.000	5.000		A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
10	754	75416	6050	Zakup komputera do Straży Miejskiej					A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

11	754	75416	6050	Zakup masztu z obudową do fotoradaru	24000	24000			A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
12				Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Karlino	30000	30000			A. B. C.				UMiG Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
13	600	60016		Budowa drogi do Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	2.855.468	14000	14000		A. B. C.		2800000		UMiG Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
14	700	70021		Wniesienie udziałów do spółki KTBS.	1500000				A. B. C.		1500000		UMiG Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
15	700	70021		Wniesienie udziałów do spółki KTBS.	1500000				A. B. C.			1500000	UMiG Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
16	921	92109	6050	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku i Ubysławicach	1.422.816				A. B. C.			1.400.000	UMiG Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Razem						5286740	1.934.572		1.826.881	1.525.287	22.805.487	32.191.046	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

*(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

Zał. Nr 5 do uchwały XVII/179/08
Rady Miejskiej w Karlinie z dnia
29 stycznia 2008 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wydatki majątkowe razem															
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego															
	Priorytet: Kultura i rewitalizacja															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlina															
	Razem wydatki:	61	600/60016/6050	40.520.000	10.520.000	30.000.000	40.520.000	10.520.000	380.000		10.140.000	30.000.000	30.000.000			
	z tego: 2008 r.			520.000	520.000		520.000	520.000	380.000		140.000					
	2009 r.			10.000.000	2.500.000	7.500.000	10.000.000	2.500.000			2.500.000	7.500.000	7.500.000			
	2010 r.			10.000.000	2.500.000	7.500.000	10.000.000	2.500.000			2.500.000	7.500.000	7.500.000			
	2011 r.			10.000.000	2.500.000	7.500.000	10.000.000	2.500.000			2.500.000	7.500.000	7.500.000			
	2012 r.			10.000.000	2.500.000	7.500.000	10.000.000	2.500.000			2.500.000	7.500.000	7.500.000			
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego															
	Priorytet: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: Budowa drogi do Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej															
	Razem wydatki:	23	600/60016/6050	2.814.000	714.000	2.100.000	2.814.000	714.000			714.000	2.100.000	2.100.000			
	z tego: 2008 r.			14.000	14.000		14.000	14.000			14.000					
	2009 r.			2.800.000	700.000	2.100.000	2.800.000	700.000			700.000	2.100.000	2.100.000			
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.															
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego															
	Priorytet: kultura i rewitalizacja															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kozia Góra															
	Razem wydatki:	59	921/92109/6050	695.000	177.500	517.500	695.000	177.500			177.500	517.500	517.500			
	z tego: 2008 r.			5.000	5.000		5.000	5.000			5.000					
	2009 r.			690.000	172.500	517.500	690.000	172.500			172.500	517.500	517.500			
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.															
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego															
	Priorytet: kultura i rewitalizacja															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w m. Syrkowice															
	Razem wydatki:	59	921/92109/6050	695.000	177.500	517.500	695.000	177.500			177.500	517.500	517.500			
	z tego: 2008 r.			5.000	5.000		5.000	5.000			5.000					
	2009 r.			690.000	172.500	517.500	690.000	172.500			172.500	517.500	517.500			
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.															

	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego															
	Priorytet: Infrastruktura ochrony środowiska															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: Budowa elektrowni wiatrowej w Karlinie															
	Razem wydatki:	39	921/92109/6050	10.017.416	2.511.854	7.505.562	10.017.416	2.511.854			2.511.854	7.505.562	7.505.562			
	z tego: 2008 r.			10.000	10.000		10.000	10.000			10.000					
	2009 r.			5.007.416	1.251.854	3.755.562	5.007.416	1.251.854			1.251.854	3.755.562	3.755.562			
	2010 r.			5.000.000	1.250.000	3.750.000	5.000.000	1.250.000			1.250.000	3.750.000	3.750.000			
	2011 r.															
	2012 r.															
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego															
	Priorytet: kultura i rewitalizacja															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlic w Karlinku i Ubysławicach, gm. Karlino.															
	Razem wydatki:	39	921/92109/6050	1.400.000	350.000	1.050.000	1.400.000	350.000			350.000	1.050.000	1.050.000			
	z tego: 2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.			1.400.000	350.000	1.050.000	1.400.000	350.000			350.000	1.050.000	1.050.000			
	2012 r.															
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego															
	Priorytet: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gm. Karlino															
	Razem wydatki:			5.455.684	1.371.421	4.084.263	5.455.684	1.371.421			1.371.421	4.084.263	4.084.263			
	z tego: 2008 r.			10.000	10.000		10.000	10.000			10.000					
	2009 r.															
	2010 r.			5.445.684	1.361.421	4.084.263	5.445.684	1.361.421			1.361.421	4.084.263	4.084.263			
	2011 r.															
	2012 r.															
	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego															
	Priorytet: 3. Rozwój lokalny															
	Działanie: 3.3 zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe															
	Nazwa projektu: Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino															
	Razem wydatki:	352	600/60016/6050	2.938.963	1.477.676	1.461.287	2.938.963	1.477.676			1.477.676	1.461.287	1.461.287			
	z tego: 2008 r.			2.938.963	1.477.676	1.461.287	2.938.963	1.477.676			1.477.676	1.461.287	1.461.287			
	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.															
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego															
	Priorytet: kultura i rewitalizacja															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: Remonty świetlic wiejskich na terenie gminy Karlino															
	Razem wydatki:	59	921/92109/6050	1.495.000	385.000	1.110.000	1.495.000	385.000			385.000	1.110.000	1.110.000			
	z tego: 2008 r.			15.000	15.000		15.000	15.000			15.000					
	2009 r.			500.000	125.000	375.000	500.000	125.000			125.000	375.000	375.000			
	2010 r.			500.000	125.000	375.000	500.000	125.000			125.000	375.000	375.000			
	2011 r.			480.000	120.000	360.000	480.000	120.000			120.000	360.000	360.000			

	2012 r.															
2	Wydatki bieżące razem:			0	0	0	0	0			0	0	0			
	Razem wydatki (1+2):			66.031.063	17.684.951	48.346.112	66.031.063	17.684.951	380.000		17.684.951	48.346.112	48.346.112			
	z tego: 2007 r.			3.517.963	2.056.676	1.461.287	3.517.963	2.056.676	380.000		2.056.676	1.461.287	1.461.287			
	2008 r.			19.687.416	4.921.854	14.765.562	19.687.416	4.921.854			4.921.854	14.765.562	14.765.562			
	2009 r.			22.345.684	5.586.421	16.759.263	22.345.684	5.586.421			5.586.421	16.759.263	16.759.263			
	2010 r.			10.480.000	2.620.000	7.860.000	10.480.000	2.620.000			2.620.000	7.860.000	7.860.000			
	2011 r.			10.000.000	2.500.000	7.500.000	10.000.000	2.500.000			2.500.000	7.500.000	7.500.000			

Zał. Nr 5 do uchwały XVII/179/08
Rady Miejskiej w Karlinie z dnia
29 stycznia 2008 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział , paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wydatki majątkowe razem															
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego															
	Priorytet: Kultura i rewitalizacja															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlina															
	Razem wydatki:	61	600/60016/6050	40.520.000	10.520.000	30.000.000	40.520.000	10.520.000	380.000		10.140.000	30.000.000	30.000.000			
	z tego: 2008 r.			520.000	520.000		520.000	520.000	380.000		140.000					
	2009 r.			10.000.000	2.500.000	7.500.000	10.000.000	2.500.000			2.500.000	7.500.000	7.500.000			
	2010 r.			10.000.000	2.500.000	7.500.000	10.000.000	2.500.000			2.500.000	7.500.000	7.500.000			
	2011 r.			10.000.000	2.500.000	7.500.000	10.000.000	2.500.000			2.500.000	7.500.000	7.500.000			
	2012 r.			10.000.000	2.500.000	7.500.000	10.000.000	2.500.000			2.500.000	7.500.000	7.500.000			
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego															
	Priorytet: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: Budowa drogi do Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej															
	Razem wydatki:	23	600/60016/6050	2.814.000	714.000	2.100.000	2.814.000	714.000			714.000	2.100.000	2.100.000			
	z tego: 2008 r.			14.000	14.000		14.000	14.000			14.000					
	2009 r.			2.800.000	700.000	2.100.000	2.800.000	700.000			700.000	2.100.000	2.100.000			
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.															
	Program. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego															
	Priorytet: kultura i rewitalizacja															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kozia Góra															
	Razem wydatki:	59	921/92109/6050	695.000	177.500	517.500	695.000	177.500			177.500	517.500	517.500			
	z tego: 2008 r.			5.000	5.000		5.000	5.000			5.000					
	2009 r.			690.000	172.500	517.500	690.000	172.500			172.500	517.500	517.500			
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.															
	Program. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego															
	Priorytet: kultura i rewitalizacja															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w m. Syrkowice															
	Razem wydatki:	59	921/92109/6050	695.000	177.500	517.500	695.000	177.500			177.500	517.500	517.500			
	z tego: 2008 r.			5.000	5.000		5.000	5.000			5.000					
	2009 r.			690.000	172.500	517.500	690.000	172.500			172.500	517.500	517.500			
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.															

	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego															
	Priorytet: Infrastruktura ochrony środowiska															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: Budowa elektrowni wiatrowej w Karlinie															
	Razem wydatki:	39	921/92109/6050	10.017.416	2.511.854	7.505.562	10.017.416	2.511.854			2.511.854	7.505.562	7.505.562			
	z tego: 2008 r.			10.000	10.000		10.000	10.000			10.000					
	2009 r.			5.007.416	1.251.854	3.755.562	5.007.416	1.251.854			1.251.854	3.755.562	3.755.562			
	2010 r.			5.000.000	1.250.000	3.750.000	5.000.000	1.250.000			1.250.000	3.750.000	3.750.000			
	2011 r.															
	2012 r.															
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego															
	Priorytet: kultura i rewitalizacja															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlic w Karlinku i Ubysławicach, gm. Karlino															
	Razem wydatki:	39	921/92109/6050	1.400.000	350.000	1.050.000	1.400.000	350.000			350.000	1.050.000	1.050.000			
	z tego: 2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.			1.400.000	350.000	1.050.000	1.400.000	350.000			350.000	1.050.000	1.050.000			
	2012 r.															
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego															
	Priorytet: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gm. Karlino															
	Razem wydatki:			5.455.684	1.371.421	4.084.263	5.455.684	1.371.421			1.371.421	4.084.263	4.084.263			
	z tego: 2008 r.			10.000	10.000		10.000	10.000			10.000					
	2009 r.															
	2010 r.			5.445.684	1.361.421	4.084.263	5.445.684	1.361.421			1.361.421	4.084.263	4.084.263			
	2011 r.															
	2012 r.															
	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego															
	Priorytet: 3. Rozwój lokalny															
	Działanie: 3.3 zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe															
	Nazwa projektu: Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino															
	Razem wydatki:	352	600/60016/6050	2.938.963	1.477.676	1.461.287	2.938.963	1.477.676			1.477.676	1.461.287	1.461.287			
	z tego: 2008 r.			2.938.963	1.477.676	1.461.287	2.938.963	1.477.676			1.477.676	1.461.287	1.461.287			
	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.															
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego															
	Priorytet: kultura i rewitalizacja															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: Remonty świetlic wiejskich na terenie gminy Karlino															
	Razem wydatki:	59	921/92109/6050	1.495.000	385.000	1.110.000	1.495.000	385.000			385.000	1.110.000	1.110.000			
	z tego: 2008 r.			15.000	15.000		15.000	15.000			15.000					
	2009 r.			500.000	125.000	375.000	500.000	125.000			125.000	375.000	375.000			
	2010 r.			500.000	125.000	375.000	500.000	125.000			125.000	375.000	375.000			
	2011 r.			480.000	120.000	360.000	480.000	120.000			120.000	360.000	360.000			

	2012 r.															
2	Wydatki bieżące razem:			0	0	0	0	0			0	0	0			
	Razem wydatki (1+2):			66.031.063	17.684.951	48.346.112	66.031.063	17.684.951	380.000		17.684.951	48.346.112	48.346.112			
	z tego: 2007 r.			3.517.963	2.056.676	1.461.287	3.517.963	2.056.676	380.000		2.056.676	1.461.287	1.461.287			
	2008 r.			19.687.416	4.921.854	14.765.562	19.687.416	4.921.854			4.921.854	14.765.562	14.765.562			
	2009 r.			22.345.684	5.586.421	16.759.263	22.345.684	5.586.421			5.586.421	16.759.263	16.759.263			
	2010 r.			10.480.000	2.620.000	7.860.000	10.480.000	2.620.000			2.620.000	7.860.000	7.860.000			
	2011 r.			10.000.000	2.500.000	7.500.000	10.000.000	2.500.000			2.500.000	7.500.000	7.500.000			

Uzasadnienie zmian

Dochody

Dział 600 Transport i łączność

122 zł - zwiększenie środków z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino" na wykonane roboty w 2008r.

146 zł - zmniejszenie dotacji z budzetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino" na wykonane roboty w 2008r.

Dział 756 Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych

168.000 zł –zwiększenie podatek od nieruchomości od osób prawnych

33.000 zł – zmniejszenie podatek rolny od osób prawnych

35.000 zł – zmniejszenie podatek rolny od osób fizycznych

23.000 zł - odsetki za zwłokę za nietrminowe regulowanie należności podatkowych gminy

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

167.155 zł – zwiększenie –środki z budżetu Unii Europejskiej z tytułu rozliczenie z roku 2007 zadania inwestycyjnego pn. „Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez wyposażenie dziewięciu świetlic w gminie Karlino".

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

623.976 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych ogółem w tym:

4.000 zł- zwiększenie na zadaniu inwestycyjnym „Budowa drogi do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" na wykonanie projektu oświetlenia drogi

10.000 zł – zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo".

380.000 zł – zwiększenie na zadaniu inwestycyjnym „Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlina" (zabezpieczenie wydatków z kredytu bankowego z BGK-FRIK)

122 zł - zwiększenie środków z budzetu UE na zadanie inwestycyjne "Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino"

249.854 zł – zwiększenie na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino" na wykonane roboty w 2008r. w tym:

250.000 zł -środki własne gminy (zwiększenie)

146 zł- dotacje z budżetu państwa(zmniejszenie)

Dział 630 Turystyka

441.475 zł – zwiększenie na zadaniu inwestycyjnym „Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino" (zabezpieczenie wydatków z kredytu bankowego-za wykonane roboty w 2008r)

Dział 750 Administracja publiczna

18.000 zł – zwiększenie wydatków na wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

12.000 zł – zwiększenie wydatków na wykonanie usług na podstawie umów zlecenia na rzecz gminy

8.064 zł – zwiększenie wydatków na umowy zlecenia celem wykonania analiz ekonomicznych do projektów, na które złożono wnioski o dofinansowanie z UE („Spotkania partnerskie kluczem do nawiązania trwałej współpracy transgranicznej pomiędzy gminami Karlino i Wolgast" oraz „ Wzmocnienie współpracy transgranicznej poprzez akcję promocyjną „selektywna zbiórka odpadów – „Jak wyrzucam segreguję-ekologię tak promuję")

8.064 zł – zmniejszenie wydatków zabezpieczających realizację w/w projektów

7.822 zł – zwiększenie wpłat na rzecz :

922 zł – Związek Dorzecza Parsęty –na obsługę zadłużenia w 2008r

6.000 zł – Związek Pomerania składka na 2008r

900 zł – Związek Gmin Wiejskich składka na 2008r

Dział 801 Oświata i wychowanie

23.000 zł - dotacja na utrzymanie Małych Przedszkoli w miejscowościach Daszewo, Karwin, Karścino

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10.000 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej rozdziałów –rezerwa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym(było w rozdziale 75412 winno być w rozdziale 75421)

600 zł - zmniejszenie wydatków Straży Miejskiej ogółem w tym:

5.600 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Zakup komputera do Straży Miejskiej „

5.000 zł - zwiekszenie na zadaniu inwestycyjnym pn." Zakup masztu z obudową do fotoradaru"

Dział 757 Obsługa długu publicznego

9.333 zł – zwiększenie wydatków na odsetki od obligacji komunalnych emitowanych w 2007r przez BOŚ

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

13.400 zł – zmniejszenie na wydatkach związanych z oświetleniem miasta i gminy

5.000 zł - zwiększenie wydatków inwestycyjnych ogółem w tym:

30.000 zł – zwiększenie na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na Terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty".

15.000 zł – zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Słonecznej".
10.000 zł - zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa elektrowni wiatrowej w Karlinie „.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

15.000 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na niżej wymienionych zadaniach :
5.000 zł – „ Remonty świetlic wiejskich na terenie gminy Karlino".
5.000 zł - „ Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kozia Góra „.
5.000 zł – „ Budowa świetlicy wiejskiej w m. Syrkowice „.

Przychody

380.000 zł – kredyt bankowy na zadanie inwestycyjne pn. "Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlina" (umowa kredytowa z roku 2007)
441.475 zł – kredyt bankowy pod środki z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. „Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino" (transza kredytu przesunięta z roku 2007 na 2008r.)

Rozchody

Spłata obu w/w kredytów została zabezpieczona w budżecie 2008 roku.