Uchwała Nr XX/207/08
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 25 kwietnia 2008r.

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

w tym : zmniejszenie dochodów 28.950,00 zł

§ 2.Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

w tym : zmniejszenie wydatków 28.950,00 zł

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

dochodami 30.357.101,00 zł

wydatkami 29.415.779,31 zł

nadwyżką 941.321,69 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.



Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Ryszewski

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**	**1 932 652,00**	**- 45 000,00**	**1 887 652,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	1 932 652,00	- 45 000,00	1 887 652,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	- 45 000,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 200 000,00**	**3 000,00**	**3 203 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	3 200 000,00	3 000,00	3 203 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	3 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**997 486,00**	**7 910,00**	**1 005 396,00**
	75416		**Straż Miejska**	900 000,00	7 910,00	907 910,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 910,00	7 910,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 387 587,00**	**50 000,00**	**9 437 587,00**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	162 350,00	50 000,00	212 350,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	45 000,00	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**444 560,00**	**3 690,00**	**448 250,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	10 000,00	250,00	10 250,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	250,00	250,00
	80110		**Gimnazja**	0,00	2 000,00	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 000,00	2 000,00
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	168 560,00	1 440,00	170 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 440,00	1 440,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**485 655,00**	**- 64 000,00**	**421 655,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	238 155,00	- 64 000,00	174 155,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	231 155,00	- 64 000,00	167 155,00

926			**Kultura fizyczna i sport**	**349 163,00**	**15 450,00**	**364 613,00**
	92695		**Pozostała działalność**	**269 663,00**	**15 450,00**	285 113,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 450,00	15 450,00
			Razem:	30 386 051,00	- 28 950,00	30 357 101,00

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2008r

Załącznik Nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**4 191 963,00**	**- 181 800,00**	**4 010 163,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	4 191 963,00	- 181 800,00	4 010 163,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 000,00	- 146 000,00	931 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 287,00	5 000,00	1 466 287,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 676,00	- 40 800,00	1 442 876,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**860 135,00**	**- 40 000,00**	**820 135,00**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	391 635,00	- 40 000,00	351 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 635,00	- 40 000,00	151 635,00
750			**Administracja publiczna**	**3 170 513,31**	**300,00**	**3 170 813,31**
	75020		Starostwa powiatowe	700,00	300,00	1 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700,00	300,00	1 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**593 530,00**	**- 4 137,00**	**589 393,00**
	75416		Straż Miejska	293 730,00	- 4 137,00	289 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 115,00	- 679,00	124 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 965,00	- 512,00	9 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 430,00	- 2 916,00	20 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 340,00	- 30,00	3 310,00
801			**Oświata i wychowanie**	**8 258 403,00**	**0,00**	**8 258 403,00**
	80101		Szkoły podstawowe	4 243 741,00	- 78 000,00	4 165 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 458,00	100 000,00	2 550 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 798,00	50 000,00	438 798,00
		4260	Zakup energii	143 415,00	50 000,00	193 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	- 278 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	451 169,00	78 000,00	529 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 835,00	78 000,00	436 835,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 646 637,00**	**- 75 560,00**	**1 571 077,00**

	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**89 800,00**	**- 25 000,00**	**64 800,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	89 800,00	- 25 000,00	64 800,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**500 000,00**	**- 64 560,00**	**435 440,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	- 64 560,00	335 440,00
	90095		**Pozostała działalność**	**506 837,00**	**14 000,00**	**520 837,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	14 000,00	166 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**781 050,00**	**- 80 000,00**	**701 050,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**582 530,00**	**- 80 000,00**	**502 530,00**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	- 64 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 16 000,00	0,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**545 090,00**	**352 247,00**	**897 337,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**361 190,00**	**336 797,00**	**697 987,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 469,00	- 1 200,00	24 269,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	12 437,00	18 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	325 560,00	388 560,00
	92695		**Pozostała działalność**	**109 900,00**	**15 450,00**	**125 350,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 450,00	16 450,00
			Razem:	29 444 729,31	- 28 950,00	29 415 779,31

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**4 356 225,31**
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
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 262 855,31
Rozchody ogółem:			**5 297 547,00**
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	963	1 592 347,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 705 200,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XX/207/08
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 25 kwietnia 2008 r.

Limity wydatków
Gminy Karlino
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 i kolejnych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2008 r.	2009 r.	2010 r.	po roku 2010
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu wokół nowowybudowanych boisk w Karlinie.	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008	325.560	**OGÓŁEM:**	**325.560**			
								środki JST	325.560			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
2	900	90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Karlino	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008-2010	3.054.000	**OGÓŁEM:**	**54.000**	**3.000.000**		
								środki JST	54.000	450.000		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki		2.550.000		
3	600	60016	6050	Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2005 - 2008	6.815.316	**OGÓŁEM:**	**2.909.163**			
								środki JST	1.248.200			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki	1.660.963			

4	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych do świetlicy wiejskiej w Koziej Górze.	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008-2009	4.000	**OGÓŁEM:**	**4.000**			
								środki JST	4.000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
5	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Pobłociu Wioelkim	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	-	-	**OGÓŁEM:**	-			
								środki JST	-			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Pobłociu Wielkim	Urząd Miasta i Gminy Referat Budżetu i Podatków	2008	65.000	**OGÓŁEM:**	**65.000**			
								środki JST	65.000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
7	600	60016	6050	Budowa dróg w miejscowości Krukowo, w tym dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Krukowo – Lisiny - Malonowo	Urząd Miasta i Gminy Referat Budżetu i Podatków	2007 - 2011	0,00	**OGÓŁEM:**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
								środki JST	0,00		0,00	0,00
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki			0,00	0,00
8	921	92109	6059	Wspieranie rozwoju kultury społecznej wiejskiej gminy Karlino poprzez remont świetlicy w m. Krukowo	Urząd Miasta i Gminy Referat Budżetu i Podatków	2007 - 2008	0,00	**OGÓŁEM:**	0,00			
								środki JST	0,00			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki	0,00			
								OGÓŁEM:	**3.357.723**	**3.000.000**		
								środki JST	1.696.760	450.000		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki	1.660.963	2.550.000		

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XX/207/08
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 25 kwietnia 2008

Limity wydatków Gminy Karlino na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 i kolejnych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
										2008	2009	2010	po roku 2010
1	630	63003	6058	Mechanizmy Finansowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskie Mechanizmy Finansowe	Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino	2005 - 2010	3.639.790,45	2.987.243	**OGÓŁEM:**	**1.354.497**	**370.500**	**265.073**	
									środki UE	1.151.322	314.925	225.312	
									środki JST	203.175	55.575	39.761	
									inne środki				
2	600	60016	6058	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ZPORR	Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino	2005 - 2008	6.810.316	5.702.480	**OGÓŁEM:**	**2.909.163**			
									środki UE	1.466.287			
									środki JST	1.248.200			
									inne środki	194.676			
						Ogółem:	10.450.106,45	8.689.723	**OGÓŁEM:**	**4.263.660**	**370.500**	**265.073**	
									środki UE	2.617.609	314.925	225.312	
									środki JST	1.451.375	55.575	39.761	
									inne środki	194.676			

Uzasadnienie zmian

Dochody

Dział 600 Transport i łączność
45.000,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (przeniesiono do działu 756 – dochody od osób fizycznych i prawnych)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
3.000,00 zł – odsetki za zwłokę za nieterminowe regulowanie dochodów z mienia Komunalnego

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
7.910,00 zł - odszkodowanie PZU za uszkodzony samochód Straży Miejskiej

Dział 756 Dochody od osób fizycznych i od osób prawnych
45.000,00 zł – przeniesione dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego
5.000,00 zł – różne opłaty

Dział 801 Oświata i wychowanie
3.690,00 zł – dochody z najmu oraz inne dochody

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
64.000,00 zł - środki z budzetu UE na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej gminy Karlino poprzez remont świetlicy w miejscowości Krukowo"

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
15.450,00 zł - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na dofinasowanie imprez:
5.450,00 zł - "My też potrafimy"
10.000,00 zł - XVI Bieg papieski im.Jana Pawła II

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

4.000,00 zł – zwiększenie -zadanie inwestycyjne „Budowa drogi dojazdowej do świetlicy,boiska i placu zabaw w Koziej Górze" – wykonanie dokumentacji

150.000,00 zł - zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym"Budowa dróg w miejscowości Krukowo, w tym dokumentacja na przebudowę drogi Krukowo-Lisiny - Malonowo"

5.000,00 zł – zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlina" (środki z budżetu Unii Europejskiej)

40.800,00 zł - zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlina" (środki własne gminy)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

40.000,00 zł – KTBS koszty zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi

Dział 750 Administracja publiczna

300,00 zł – pomoc finansowa dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Białogardzie na zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach grach i zabawach promujących zdrowy tryb życia. Konkursy te odbywają się również w szkołach na terenie gminy Karlino.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4.137,00 zł - zmniejszenia na wynagrodzeniach i pochodnych

Dział 801 Oświata i wychowanie

278.000,00 zł – zmniejszenie zadania inwestycyjnego „Remont szkoły podstawowej w Karlinie". Zadanie będzie realizowane jako wydatki bieżące (zwiększenie wydatków bieżących).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 5.000,00zł - zimowe utrzymanie ulic i chodników

64.560,00 zł - usługi zwiazane z konserwacją urządzen energetycznych

14.000,00 zł – zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Karlino"

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

80.000,00 zł - zadanie inwestycyjne "Wspiranie rozwoju społeczności wiejskiej gminy poprzez remont świetlicy w miejscowości Krukowo"
w tym;
16.000,00 zł -środki własne gminy
64.000,00 zł - środki z budżetu UE

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1.200,00 zł –zmniejszenie pochodnych od wynagrodzeń

12.437,00 zł – remonty bieżące na stadionie miejskim oraz w sali sportowej

325.560,00 zł - zadanie inwestycyjne "Zagospodarowanie terenu wokół nowo wybudowanych boisk sportowych" wraz z dokumentacją techniczną

15.450,00 zł - organizacja imprez "My też potrafimy" oraz XVI Bieg Papieski im.Jana Pawła II