

**Uchwała Nr XXX/307/13
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 stycznia 2013 roku**

w sprawie zmian budżetu Gminy Karolino na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Karlinie uchwala co następuje:

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

w tym :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - zwiększenie dochodów | 895.920,64 zł, |
| - zmniejszenie dochodów | 1.000.000,00 zł |

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

w tym :

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - zwiększenie wydatków | 1.393.920,64 zł, |
| - zmniejszenie wydatków | 1.058.000,00 zł. |

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

- | | |
|-------------|-------------------|
| - dochodami | 57.153.057,64 zł, |
| - wydatkami | 60.330.693,21 zł, |
| - deficytem | 3.177.635,57 zł, |

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Gwóźdź

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karolino na 2013r

Załącznik Nr 1

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmiana | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|----------------|---------------|
| 754 | 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 000 000,00 | 75 856,27 | 7 075 856,27 |
| | | | Ochotnicze strażne pożarne | 0,00 | 75 856,27 | 75 856,27 |
| 756 | 75616 | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 75 856,27 | 75 856,27 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. | 17 505 070,00 | 7 531,32 | 17 512 601,32 |
| 900 | 90095 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 119 295,00 | 7 531,32 | 2 126 826,32 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 7 531,32 | 7 531,32 |
| 926 | 92601 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 527 689,65 | 312 533,05 | 3 840 222,70 |
| | | 6297 | Pozostała działalność. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 522 334,65 | 312 533,05 | 3 834 867,70 |
| 926 | 92601 | | Kultura fizyczna | 3 046 021,00 | 312 533,05 | 3 358 554,05 |
| | | 6290 | Obiekty sportowe | 4 920 523,00 | - 500 000,00 | 4 420 523,00 |
| 6300 | 6300 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 767 923,00 | - 500 000,00 | 4 267 923,00 |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 000 000,00 | - 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Razem: | | | | 57 257 137,00 | - 104 079,36 | 57 153 057,64 |

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karolino na 2013 rok
Załącznik Nr 2

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 400 | 40002 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Dostarczanie wody | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 5 075 003,00 | 56 800,00 | 5 131 803,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 5 027 313,00 | 56 800,00 | 5 084 113,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 450 902,00 | 56 800,00 | 3 507 702,00 |
| 630 | 63003 | | Turystyka | 99 600,00 | 737 075,64 | 836 675,64 |
| | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 99 600,00 | 737 075,64 | 836 675,64 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 391 879,42 | 391 879,42 |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 4 665 390,97 | - 3 697,00 | 4 661 693,97 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 650 661,97 | 3 690,00 | 3 654 351,97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 475 552,97 | 3 690,00 | 479 242,97 |
| 75075 | 75095 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 289 712,00 | - 8 000,00 | 281 712,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | - 8 000,00 | 37 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 433 592,00 | 613,00 | 434 205,00 |
| 853 | 85329 | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 91 053,00 | 613,00 | 91 666,00 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 431 377,60 | 8 742,00 | 1 440 119,60 |
| | | | Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne | 510 700,00 | 8 742,00 | 519 442,00 |
| 900 | 90001 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 143,00 | 650,00 | 52 793,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 400,00 | 92,00 | 7 492,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 300,00 | 4 000,00 | 26 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 362,00 | 4 000,00 | 27 362,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 907 238,00 | - 13 000,00 | 5 894 238,00 |
| | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 769 000,00 | -50 000,00 | 1 719 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700 000,00 | - 50 000,00 | 1 650 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 181 000,00 | 30 000,00 | 211 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 181 000,00 | 30 000,00 | 211 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 128 700,00 | 7 000,00 | 135 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 7 000,00 | 107 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 12 924 962,00 | - 500 000,00 | 12 424 962,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 12 472 862,00 | - 500 000,00 | 11 972 862,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 660 958,00 | - 500 000,00 | 11 160 958,00 |
| Razem: | | | 59 994 772,57 | 335 920,64 | 60 330 693,21 |

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 10 113 581,00 |
| 1 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 9 200 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 440 000,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 473 581,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 6 935 945,43 |
| 1 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 4 169 137,59 |
| 2 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 1 100 000,00 |
| 3 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 115 322,00 |
| 4 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 551 485,84 |

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75.856,27 zł – zwiększenie dochodów z tytułu środków z UE a dotyczących zadania inwestycyjnego pn.” Budowa, przebudowa i wyposażenie w sprzęt specjalistyczny OSP w Karlinie w celu skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych i usuwania skutków zagrożeń”
- rozliczenie z 2012r

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

7.531,32 zł – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych gminy

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

312.533,05 zł – zwiększenie dochodów ogółem, w tym:

298.807,93 zł – zwiększenie dochodów z tytułu środków z UE - rozliczenie z 2012r zadania inwestycyjnego pn.” Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”

13.725,12 zł – zwiększenie dochodów z tytułu środków z UE – rozliczenie z roku 2012 a dotyczące zadania „Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie działań studyjno-koncepcyjnych w Gminie Karlino „

Dział 926 Kultura fizyczna

1.000.000,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, które otrzymano w 2012r na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie „

500.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu środków z Powiatu Białogardzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie „

WYDATKI

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

50.000,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu dopłaty do cen wody

Dział 600 Transport i łączność

56.800,00 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych w tym:

11.500,00 zł – Budowa małej infrastruktury turystycznej wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino

11.000,00 zł – Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Krukowo, gm. Karlino

19.200,00 zł – Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubiechowo, gm. Karlino

- 5.300,00 zł – Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mierzyn, gm. Karlino
- 5.600,00 zł – Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zwartowo, gm. Karlino
- 4.200,00 zł – Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Syrkowice, gm. Karlino

Dział 630 Turystyka

- 737.075,64 zł – zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty Gmina Karlino” w tym:
 - 345.196,22 zł – środki własne gminy
 - 391.879,42 zł – środki z budżetu UE

Dział 750 Administracja publiczna

- 3.690,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu zapłaty za opinie prawną dotyczącą Farmy Wiatrowej w Karścinie
- 8.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na promocje gminy
- 613,00 zł – zwiększenie wydatków na składkę za rzecz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 8.742,00 zł – zwiększenie wydatków, w tym wykonanie gadżetów na promocje gminy

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 50.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na dopłaty do ceny ścieków
- 30.000,00 zł – zwiększenie wydatków na zimowe utrzymanie dróg
- 7.000,00 zł – zwiększenie wydatków na opracowanie zmian „Planu Ochrony Środowiska”

Dział 626 Kultura fizyczna

- 500.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.” Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie „, wynikające ze zmian jak niżej:
 - 1.000.000,00 zł – zmniejszenie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, które otrzymano w 2012r .
 - 500.000,00 zł – zwiększenie środków z Powiatu Białogardzkiego

PRZYCHODY

- 440.000,00 zł – zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym z 2012 roku (rozliczenie wstępne)