

**Uchwała Nr XXXII/323/13  
Rady Miejskiej w Karlinie  
z dnia 26 marca 2013 roku**

**w sprawie zmian budżetu Gminy Karlino 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 2.577.005,89 zł,

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

- zwiększenie wydatków 3.394.874,15 zł,

- zmniejszenie wydatków 3.000,00 zł.

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

- dochodami 57.622.646,77 zł,  
- wydatkami 65.623.900,22 zł,  
- deficytem 8.001.253,45 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 Karlıno na 2013 r

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 340 512,00	500,00	4 341 012,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 878 012,00	500,00	2 878 512,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
750	75075		Administracja publiczna	355 266,15	22 000,00	377 266,15
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 500,00	22 000,00	197 500,00
754	75416	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 500,00	22 000,00	197 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 075 856,27	11 371,00	7 087 227,27
			Straż gminna (miejska)	7 000 000,00	11 371,00	7 011 371,00
756	75615	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 371,00	11 371,00
			Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 513 491,99	1 912 160,28	19 425 652,27
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 891 990,67	1 901 260,28	12 793 250,95
		0310	Podatek od nieruchomości	10 021 617,00	1 891 082,28	11 912 699,28
		0340	Podatek od środków transportowych	7 426,00	8 178,00	15 604,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	890,67	2 000,00	2 890,67
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	2 126 826,32	10 000,00	2 136 826,32
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 531,32	10 000,00	17 531,32
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	990 777,00	900,00	991 677,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	900,00	900,00
758	75801		Różne rozliczenia	7 738 422,80	6 964,00	7 745 386,80
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 317 526,00	6 964,00	6 324 490,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 317 526,00	6 964,00	6 324 490,00
			Oświata i wychowanie	279 101,00	258 386,00	537 487,00

80120	Licea ogólnokształcące		0,00	159 028,00	159 028,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	0,00	159 028,00	159 028,00
80130	Szkoły zawodowe		0,00	99 358,00	99 358,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	0,00	99 358,00	99 358,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>966 542,34</b>	<b>20 400,00</b>	<b>986 942,34</b>
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne		414 100,00	20 400,00	434 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 500,00	20 400,00	21 900,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 292 792,70</b>	<b>4 656,00</b>	<b>2 297 448,70</b>
90095	Pozostała działalność		2 287 437,70	4 656,00	2 292 093,70
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	4 656,00	4 656,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 254 132,13</b>	<b>44 580,61</b>	<b>1 298 712,74</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		243 360,56	30 451,77	273 812,33
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	82 260,01	30 451,77	112 711,78
92116	Biblioteki		4 635,97	9 916,91	14 552,88
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	3 873,60	9 916,91	13 790,51
92118	Muzea		1 006 135,60	4 211,93	1 010 347,53
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	6 135,60	4 211,93	10 347,53
926	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>4 335 523,00</b>	<b>295 988,00</b>	<b>4 631 511,00</b>
92601	Obiekty sportowe		4 267 923,00	295 988,00	4 563 911,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 686 923,00	295 988,00	1 982 911,00
<b>Razem:</b>			55 045 640,88	2 577 005,89	57 622 646,77

# Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2013rok

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 131 803,00	46 710,00	5 178 513,00
			Drogi publiczne gminne	5 084 113,00	46 710,00	5 130 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 507 702,00	41 400,00	3 549 102,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 821,00	600,00	714 421,00
700		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 821,00	4 710,00	735 531,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 275 012,00	128 519,87	4 403 531,87
			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 019 012,00	128 519,87	2 147 531,87
710		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 019 012,00	128 519,87	2 147 531,87
			Działalność usługowa	358 760,00	3 776,00	362 536,00
750	71035		Cmentarze	115 000,00	3 776,00	118 776,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000,00	3 776,00	118 776,00
			Administracja publiczna	4 661 693,97	37 000,00	4 698 693,97
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	281 712,00	37 000,00	318 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 212,00	20 000,00	124 212,00
		4308	Zakup usług pozostałych	59 400,00	17 000,00	76 400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 600,00	3 000,00	13 600,00
754		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 254 398,00	7 500,00	2 261 898,00
			Ochotnicze straż pożarne	198 298,00	7 500,00	205 798,00
757		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	9 000,00
757	75704		Obsługa długu publicznego	1 967 937,00	1 891 082,28	3 859 019,28
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	1 891 082,28	1 891 082,28
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	1 891 082,28	1 891 082,28

801		Oświata i wychowanie	10 885 552,71	295 286,00	11 180 838,71
80104		Przedszkola	1 843 979,00	36 900,00	1 880 879,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	144 498,00	144 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 518,00	96 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 125,00	30 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 736,00	4 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00	5 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	420,00	420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 438,00	4 438,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	578,00	578,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	647,00	647,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	498,00	498,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	958,00	958,00
80130		Szkoły zawodowe	0,00	112 888,00	112 888,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 690,00	3 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 510,00	64 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 027,00	20 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 157,00	3 157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	280,00	280,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 715,00	15 715,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	386,00	386,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	431,00	431,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	333,00	333,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	639,00	639,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 544,00	1 000,00	52 544,00

	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	1 000,00	46 000,00
852		Pomoc społeczna	6 595 406,00	20 600,00	6 616 006,00
	85202	Domy pomocy społecznej	434 200,00	6 000,00	440 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	434 200,00	6 000,00	440 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 768 000,00	11 000,00	3 779 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	8 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	3 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	654 000,00	1 700,00	655 700,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 200,00	1 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
	85295	Pozostała działalność	195 600,00	1 900,00	197 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 436 293,65	20 400,00	1 456 693,65
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	495 342,00	20 400,00	515 742,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 362,00	20 400,00	37 762,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	232 892,00	11 000,00	243 892,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	232 892,00	11 000,00	243 892,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	11 000,00	36 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 956 004,00	30 000,00	5 986 004,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	211 000,00	30 000,00	241 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	30 000,00	241 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 844 364,00	900 000,00	5 744 364,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	900 000,00	900 000,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	900 000,00
<b>Razem:</b>			62 232 026,07	3 391 874,15	65 623 900,22

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 937 198,88</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 623 702,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 200 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 639 915,88
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	473 581,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 935 945,43</b>
1	Splaty 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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 551 485,84



## Uzasadnienie zmian budżetu

### DOCHODY

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

500,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu odsetek za zwłokę

Dział 750 Administracja publiczna

22.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu środków z UE na realizację zadań bieżących,

5.000,00 zł – Noc Świętojańska (Mieleńska Lokalna Grupa Działania)

17.000,00 zł – W poszukiwaniu historii Takie jest życie taki jest świat (Interreg IV A)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

11.371,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu z PUP kosztów wynagroszeń za XII 2012r pracowników interwencyjnych w Straży Miejskiej

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

1.912.160,28 zł – zwiększenie dochodów z tytułu podatków i odsetek za zwłokę

Dział 758 Różne rozliczenia

6.964,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej

Dział 801 Oświata i wychowanie

258.386,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej z Powiatu Białogardzkiego na przejęte zadanie prowadzenia Zespołu Szkół Ponagminazjalnych

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

20.400,00 zł – zwiększenie dochodów o środki przekazwane przez zakład HOMANIT POLSKA na cele WTZ "Iskierka" w Karlinie

Dział 900 Gospodarka komunalna

4.656,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu z PUP kosztów  
wynagroszeń za XII 2012r pracowników interwencyjnych

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

44.580,61 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu przez KOK w Karlinie  
dotacji podmiotowych za rok 2012

Dział 926 Kultura fizyczna

295.988,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT za XI,XII  
2012r od budowy hali sportowej

## WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność

46.710,00 zł – ogółem zwiększenie wydatków w tym;

1.200,00 zł – zadanie inwestycyjne pn.” Uzbrojenie terenów  
inwestycyjnych w tym: budowa drogi do  
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy  
Ekonomicznej „– na działania promocyjne.

4.110,00 zł – zadanie inwestycyjne pn.” Wspólna rewitalizacja  
infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlino –  
Wolgast na przykładzie konkretnych projektów  
demonstracyjnych”– na przygotowanie  
dokumentacji do procedury przetargowej.

17.400,00 zł – nowe zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji  
teletechnicznej w Karścinie, gm. Karlino „ – środki  
na projekt

24.000,00 zł – nowe zadanie inwestycyjne” Budowa kanalizacji  
teletechnicznej w Daszewie, gm. Karlino „ – środki  
na projekt

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

128.519,87 zł - zwiększenie wydatków na wniesienie wkładu przez Gminę  
do KTBS na tworzenie lokali socjalnych.

Dział 710 Działalność usługowa

3 776,00 zł – zwiększenie wydatków na utrzymanie cmentarza komunalnego w Karlinie – zwiększenie środków wynika ze wzrostu wskaźnika waloryzacji zgodnie z umową z wykonawcą

Dział 750 Administracja publiczna

20.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na organizację imprezy letniej Noc Świętojańska w tym:

5.000,00 zł – środki z Mieleńskiej Lokalnej Grupy Działania

15.000,00 zł – środki gminy

20.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na organizację projektu „W poszukiwaniu historii – Takie jest życie taki jest świat” w tym:

17.000,00 zł – środki z programu Interreg IV A

3.000,00 zł – środki gminy (z promocji)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na dofinansowanie organizacji pozarządowej Klub Płetwonurków MARES przy Ochotniczej Staży Pożarnej w Koszalinie

4.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących OSP w Karlinie na badania lekarskie nowych członków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

1.891.082,28 zł – zwiększenie wydatków z tytułu potencjalnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń

Dział 801 Oświata i wychowanie

36.900,00 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Remont oraz przebudowa przedszkola miejskiego w Karlinie”

258.386,00 zł – wydatki na prowadzenie Zespołu Szkół Ponagminazjalnych – zadanie przejęte z Powiatu Białogardzkiego w tym:  
144.498,00 zł - Liceum Ogólnokształcące

122.888,00 zł - Szkoła Zawodowa  
1.000,00 zł - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Dział 852 Pomoc społeczna

6.000,00 zł – zwiększenie wydatków na koszty utrzymania osób z gminy Karlino skierowanych do Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie

14.600,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji pobranych niezgodnie z przepisami przez osoby korzystające z pomocy społecznej wraz z odsetkami

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

20.400,00 zł – zwiększenie wydatków na usługi dowozu uczestników WTZ „Iskierka” w Karlinie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

11.000,00 zł – zwiększenie wydatków na stypendia i nagrody burmistrza

Dział 900 Gospodarka komunalna

30.000,00 zł – zwiększenie wydatków na oczyszczanie dróg miasta i wsi (odśnieżanie)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

900.000,00 zł – zwiększenie wydatków na dotacje na ochronę zabytków w tym:

500.000,00 zł – Parafia Rzymskokatolicka w Mierzynie  
na remont kościoła w Mierzynie

400.000,00 zł – Parafia Rzymskokatolicka w Robuniu na remont kościoła w Karścinie

**PRZYCHODY**

814.868,26 zł – zwiększenie z tytułu podziału wolnych środków z 2012 roku