

**Uchwała Nr XXXI/314/13
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 27 lutego 2013 rok**

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	1.976.959,40 zł,
- zmniejszenie dochodów	4.087.972,66 zł

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

- zwiększenie wydatków	2.326.278,36 zł,
- zmniejszenie wydatków	428.542,00 zł.

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

- dochodami	55.045.640,88 zł,
- wydatkami	62.232.026,07 zł,
- deficytem	7.186.385,19 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 2013 r

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 553 478,00	- 713 821,00	1 839 657,00
		6297	Drogi publiczne gminne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 553 478,00	- 713 821,00	1 839 657,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 481 500,00	859 012,00	4 340 512,00
		6290	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 019 000,00	859 012,00	2 878 012,00
750	75075		Administracja publiczna	440 266,15	- 85 000,00	355 266,15
		2708	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 500,00	- 85 000,00	175 500,00
756	75615		Dotyczy od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobojem	17 512 601,32	890,67	17 513 491,99
		0910	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 891 100,00	890,67	10 891 990,67
801	80110		Oświata i wychowanie	329 101,00	- 50 000,00	279 101,00
		2701	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Gimnazja Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 000,00	- 50 000,00	1 000,00
853	85329		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 265 389,60	- 318 847,26	966 542,34
		2320	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	438 200,00	- 24 100,00	414 100,00
85395	2007		Pozostała działalność	435 200,00	- 24 100,00	411 100,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	798 509,60	- 294 747,26	503 762,34
				677 458,16	- 297 500,00	379 958,16

900	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 551,44	2 752,74	122 304,18
			3 840 222,70	1 547 430,00	2 292 792,70
921	92109	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność	3 834 867,70	- 1 547 430,00	2 287 437,70
			3 358 554,05	- 1 547 430,00	1 811 124,05
926	92695	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 424 949,80	- 170 817,67	1 254 132,13
			1 347 878,00	- 1 104 517,44	243 360,56
926	92695	Kultura fizyczna Pozostała działalność	0,00	5 673,55	5 673,55
			0,00	82 260,01	82 260,01
926	92695	Kultura fizyczna Pozostała działalność	1 192 451,00	- 1 192 451,00	0,00
			77 071,80	- 72 435,83	4 635,97
926	92695	Kultura fizyczna Pozostała działalność	0,00	24,37	24,37
			0,00	3 873,60	3 873,60
926	92695	Kultura fizyczna Pozostała działalność	77 071,80	- 77 071,80	0,00
			0,00	738,00	738,00
926	92695	Kultura fizyczna Pozostała działalność	0,00	1 006 135,60	1 006 135,60
			0,00	6 135,60	6 135,60
926	92695	Kultura fizyczna Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			1 420 523,00	- 85 000,00	4 335 523,00
926	92695	Kultura fizyczna Pozostała działalność	152 600,00	- 85 000,00	67 600,00

	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 600,00	- 85 000,00	67 600,00
Razem:			57 156 654,14	- 2 111 013,26	55 045 640,88

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2013 rok

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70021		Gospodarka mieszkaniowa	3 416 000,00	859 012,00	4 275 012,00
			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 160 000,00	859 012,00	2 019 012,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 160 000,00	859 012,00	2 019 012,00
750	75023		Administracja publiczna	4 661 693,97	0,00	4 661 693,97
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 654 351,97	0,00	3 654 351,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 300,00	- 20 000,00	89 300,00
754	75416	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 254 398,00	0,00	2 254 398,00
			Straż gminna (miejska)	1 901 400,00	0,00	1 901 400,00
801	4300		Zakup usług pozostałych	1 003 200,00	- 8 000,00	995 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	80110		Oświata i wychowanie	10 870 655,00	14 897,71	10 885 552,71
			Gimnazja	2 278 437,00	2 897,71	2 281 334,71
	80195	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	2 897,71	2 897,71
			Pozostała działalność	20 000,00	12 000,00	32 000,00
851	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	32 000,00
			Ochrona zdrowia	165 000,00	17 128,60	182 128,60
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	2 000,00	7 350,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 000,00	15 128,60	172 128,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	298,00	1 400,00	1 698,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 120,00	1 000,00	41 120,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	828,00	9 028,00	
4300	Zakup usług pozostałych	31 240,00	7 240,00	38 480,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 700,00
	4810	Rezerwy	0,00	2 760,60	2 760,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 440 119,60	- 3 825,95	1 436 293,65
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	519 442,00	- 24 100,00	495 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	- 10 100,00	16 200,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	- 4 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 362,00	- 10 000,00	17 362,00
	85395	Pozostała działalność	797 009,60	20 274,05	817 283,65
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	899,00	899,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	15 598,86	15 598,86
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 752,74	2 752,74
	4307	Zakup usług pozostałych	53 449,36	423,45	53 872,81
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 720,00	600,00	3 320,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 894 238,00	61 766,00	5 956 004,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	3 000,00	503 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 455 447,00	58 766,00	2 514 213,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 520,00	3 690,00	182 210,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	47 176,00	84 176,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		299 370,00	299 370,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 370,00	- 291 470,00	7 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 895 606,00	948 758,00	4 844 364,00
	92109	Darń i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 398 045,00	25 830,00	3 423 875,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 820,00	25 830,00	1 246 650,00
	92116	Biblioteki	357 890,00	- 77 072,00	280 818,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	192 680,00	- 77 072,00	115 608,00
	92118	Muzea	128 671,00	1 000 000,00	1 128 671,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Razem:	60 334 289,71	1 897 736,36	62 232 026,07		

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 122 330,62
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	825 047,62
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	473 581,00
Rozchody ogółem:			6 935 945,43
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 600 Transport i łączność

713.821,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu środków z UE na realizację zadań inwestycyjnych, na które zostanie zaciągnięty kredyt bankowy w tym:

683.821,00 zł – Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym:
Budowa drogi do Kostrzyńsko – Słubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

30.000,00 zł – Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlino – Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

859.012,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na tworzenie lokali socjalnych przez KTBS

Dział 750 Administracja publiczna

85.000,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu środków z UE na realizację zadań bieżących, na które zostanie zaciągnięty kredyt bankowy w tym:

42.500,00 zł – Noc Świętojańska

42.500,00 zł – Dożynki Powiatowe

Dział 756 Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych

890,67 zł – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek za zwłokę od nie terminowego regulowania należności gminy przez osoby prawne

Dział 801 Oświata i wychowanie

50.000,00 zł – zmniejszenie dochodów o środki z programu Comenius , które wpłynęły już w 2012r na realizację projektu w oświacie w 2013r

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

24.100,00 zł – zmniejszenie dochodów o środki z Powiatu Białogardzkiego

na działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka „
w Karlinie

313.098,86 zł – zmniejszenie dochodów o środki z programu POKAL , które
wpłynęły już w 2012r na realizację projektów w oświacie
w 2013r „Bezpieczne, radosne dzieci – szczęśliwi rodzice”

18.351,60 zł – zwiększenie dochodów o środki z programu POKAL na
realizację projektu „Zegar czasu to zegar postępu „

Dział 900 Gospodarka komunalna

1.547.430,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu środków z UE na realizację
zadania inwestycyjnego, na które zostanie zaciągnięty kredyt
bankowy „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu
środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie
Dorzecza Parsęty”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5.673,55 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu przez KOK w Karlinie
odsetek od środków na rachunku bankowym od dotacji
podmiotowych za rok 2011 i 2012

82.260,01 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu dotacji podmiotowych
za rok 2011 i 2012 przez KOK w Karlinie

1.192.451,00 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu środków z UE na realizację
zadań inwestycyjnych, na które zostanie zaciągnięty kredyt
bankowy w tym:

256.409,00 zł – „Budowa i wyposażenie centrum kulturalno-
rekreacyjnego w m. Syrkowice, gm. Karlino”

423.019,00 zł – „Odnowa miejscowości poprzez
zagospodarowanie, remont i wyposażenie
światlic wiejskich w Gościnku, Kowańcu,
Krukowie i Malonowie gm. Karlino „

500.000,00 zł – „Zagospodarowanie terenu oraz remont i
wyposażenie światlic wiejskich w
miejscowościach Garnki, Daszewo,
Domacyno Zwartowo, gm. Karlino”.

13.023,00 zł – „Utworzenie miejsca rekreacyjnego
w miejscowości Gościnko”.

24,37 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu przez KOK w Karlinie
odsetek od środków na rachunku bankowym od dotacji
celowych za 2012 dotyczących remontu biblioteki

- 3.873,60 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu dotacji podmiotowych za rok 2011 przez KOK w Karlinie – dotyczących biblioteki
- 77.071,80 zł – zmniejszenie dochodów o dotacje, które otrzyma bezpośrednio KOK na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Karlinie”
- 738,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu przez KOK w Karlinie dotacji celowych za 2012 dotyczących remontu biblioteki
- 6.135,60 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu dotacji podmiotowych za rok 2011 przez KOK w Karlinie – dotyczących muzeum
- 1.000.000,00 zł -zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospdarki Wodnej w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Centrum Nauki i Techniki "ENERGIA" w Karlinie ".

Dział 926 Kultura fizyczna

- 85.000,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu środków z UE na realizację zadania bieżącego, na które zostanie zaciągnięty kredyt bankowy „Bieg Papieski”

WYDATKI

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 859.012,00 zł - zwiększenie wydatków na wniesienie wkładu przez Gminę do KTBS na tworzenie lokali socjalnych w wysokości otrzymanego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat.

Dział 750 Administracja publiczna

- 20.000,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia
- 20.000,00 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zakup komputera wyposażenia do obsługi nowego zadania –gospodarka odpadami

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 8.000,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących
- 8.000,00 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zakup obudowy do fotoradaru

Dział 801 Oświata i wychowanie

2.897,71 zł – zwiększenie wydatków o środki z programu Comenius , które wpłynęły już w 2012r na realizację projektu w oświacie w 2013r (z podziału wolnych środków z 2012 roku)

12.000,00 zł – zwiększenie wydatków na dopłaty do przedszkola publicznego w Białogardzie do którego uczęszcza dziecko z Karlina

Dział 851 Ochrona zdrowia

17.128,60 zł – zwiększenie wydatków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi (z podziału wolnych środków z 2012 roku)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

24.100,00 zł – zmniejszenie wydatków o środki z Powiatu Białogardzkiego na działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka „ w Karlinie

20.274,05 zł – zwiększenie wydatków programu POKAL na realizację projektów:

18.351,60 zł – „Zegar czasu to zegar postępu „ (zwiększenie dochodów)

1.922,45 zł – „Bezpieczne, radosne dzieci – szczęśliwi rodzice” (z podziału wolnych środków z 2012 roku)

Dział 900 Gospodarka komunalna

3.000,00 zł – zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. ”Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie ZM i G Dorzecza Parsęty”

3.690,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej oraz na świadczenie usług dystrybucyjnych

47.176,00 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn.” Zastosowanie ogniw fotowoltanicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Karlino”

299.370,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej środków na zadaniu inwestycyjnym pn.” Działania infrastrukturalne na rzecz

poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej
na terenie Dorzecza Parsęty”

zmniejszenie na § 6059

zwiększenie na § 6057

7.900,00 zł – zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym
pn.” Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu
środowiska w obiektach użyteczności publicznej
na terenie Dorzecza Parsęty” na aktualizację dokumentacji
projektowej

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

25.830,00 zł – zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym
pn.” Budowa i wyposażenie centrum kulturalno-rekreacyjnego
w m. Syrkowice, gm. Karlino”

77.072,00 zł – zmniejszenie wydatków o dotacje, które otrzyma bezpośrednio
KOK na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wymiana
instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Karlinie”

1.000.000,00 zł - zwiększenie wydatków inwestycyjnych - zadanie pn.”Budowa
Centrum Nauki i Techniki”ENERGIA” w Karlinie ”.

PRZYCHODY

3.453.702,00 zł – zwiększenie z tytułu kredytów pod środki z UE na
finansowanie zadań inwestycyjnych

170.000,00 zł – zwiększenie z tytułu kredytów pod środki z UE na
finansowanie zadań bieżących

385.047,62 zł – zwiększenie z tytułu podziału wolnych środków z 2012 roku