

**Uchwała Nr XXXIV/341/13
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 26 kwietnia 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 | 552.046,55 zł, |
| - zmniejszenie dochodów | 14.200,00 zł. |

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

w tym :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - zwiększenie wydatków | 659.205,34 zł, |
| - zmniejszenie wydatków | 91.322,92 zł. |

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

- | | |
|-------------|-------------------|
| - dochodami | 58.160.493,32 zł, |
| - wydatkami | 66.191.782,64 zł, |
| - deficytem | 8.031.289,32 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

miany budżetu Gminy Karlino na 2013 rok
załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport publiczność	1 839 657,00	335 408,15	2 175 065,15
			Drogi publiczne gminne	1 839 657,00	335 408,15	2 175 065,15
750	75075	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	335 408,15	335 408,15
			Administracja publiczna	377 266,15	2 295,00	379 561,15
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 500,00	2 295,00	199 795,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	197 500,00	2 295,00	199 795,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 087 227,27	500,00	7 087 727,27
			Gminne służby i strażne	75 856,27	500,00	76 356,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
852	85212		Pomoc społeczna	4 733 200,00	0,00	4 733 200,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 799 000,00	0,00	3 799 000,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
		2910	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	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 700,00	0,00	365 700,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	- 500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00

2910	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	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	Pozostała działalność	990,00	0,00	990,00
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	- 400,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
2910	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	1 500,00	- 1 500,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	986 942,34	193 643,40	1 180 585,74
85395	Pozostała działalność	503 762,34	193 643,40	697 405,74
2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	183 183,65	183 183,65
2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 459,75	10 459,75
926	Kultura, fizyczna	4 631 511,00	6 000,00	4 637 511,00
92695	Pozostała działalność	57 500,00	6 000,00	73 500,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:		57 622 646,77	537 846,55	58 160 493,32

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2013 rok
Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	600/6		Transport publiczność	5 178 513,00	-376 040,02	5 554 553,02
			Drogi publiczne gminne	5 301 823,00	-376 040,02	5 506 863,02
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 548 102,00	359 408,15	3 908 510,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 531,00	16 631,87	752 162,87
750	750/5		Administracja publiczna	4 998 083,97	-26 950,00	4 971 133,97
			Promocje i biuro samorządowe ogólnego	3 877 200	2 699,00	3 874 501,00
4178			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 323,00	16 323,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	233,00	2 833,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	2 698,00	13 298,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	476,00	2 276,00
			Zakup usług pozostałych	76 400,00	- 2 255,00	74 145,00
			Zakup usług pozostałych	13 600,00	- 398,00	13 202,00
			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	529,00	529,00
			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	93,00	93,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 618 000,00	-215,00	2 617 785,00
			Ochrona przeciwpożarowa	2 657 900,00	-500,00	2 657 400,00
4300	754/6		Zakup usług pozostałych	18 700,00	500,00	19 200,00
			Straż gminna (miejska)	1 901 400,00	715,00	1 902 115,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 686,00	715,00	13 401,00
			Pomoc społeczna	6 616 006,00	- 21 304,92	6 594 701,08
852	852/4		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	655 700,00	- 21 304,92	634 395,08
			Świadczenia społeczne	654 000,00	- 21 304,92	632 695,08
853	853/5		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 456 693,65	214 948,32	1 671 641,97
			Pozostała działalność	817 283,65	214 948,32	1 032 231,97
3119			Świadczenia społeczne	0,00	21 304,92	21 304,92

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 131,20	28 152,00	210 283,20
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 140,80	1 607,00	33 747,80
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 733,57	13 180,00	43 913,57
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 423,60	752,00	6 175,60
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 392,49	1 542,00	5 934,49
4129	Składki na Fundusz Pracy	775,17	88,00	863,17
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	404 031,54	84 701,00	488 732,54
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	71 299,63	4 837,00	76 136,63
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	899,00	6 890,65	7 789,65
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	393,75	393,75
4307	Zakup usług pozostałych	53 872,81	48 718,00	102 590,81
4309	Zakup usług pozostałych	9 432,24	2 782,00	12 214,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	243 882,00	3 000,00	246 882,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	243 882,00	3 000,00	246 882,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 000,00	3 000,00	39 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 986 004,00	13 815,00	5 972 189,00
90095	Pozostała działalność	2 514 213,00	13 815,00	2 500 398,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 984,00	- 715,00	29 269,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 176,00	- 14 000,00	70 176,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	900,00	32 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 741 364,00	- 900,00	5 740 464,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	3 423 875,00	- 900,00	3 422 975,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 097,00	- 900,00	104 197,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 876,00	15 750,00	1 345 626,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 650,00	- 15 750,00	1 230 900,00
976	Kultura fizyczna	12 421 962,00	6 000,00	12 427 962,00
97601	Obiekty sportowe	11 972 862,00	0,00	11 972 862,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 902,00	- 36 000,00	49 902,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 160 958,00	36 000,00	11 196 958,00
97695	Pozostała działalność	251 000,00	6 000,00	257 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	6 000,00	38 000,00
	Razem:	65 623 900,22	567 882,42	66 191 782,64

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Załącznik Nr 3

w złotych

1p	Opis	Klasyfikacja Środki	Wartość
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 967 234,75
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	1 669 951,75
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	473 581,00
Rozchody ogółem:			6 935 945,43
1	Spląty 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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 551 485,84

Uzasadnienie zmian budżetu

Dochody

Dział 600 Transport i łączność

335.408,15 zł – zwiększenie dochodów o dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gm. Karlino ,,"

Dział 750 Administracja publiczna

2.295,00 zł – zwiększenie dochodów o dodatkowe środki z budżetu UE – Interreg 4A na realizację projektu miękkiego „Takie jest życie taki jest świat”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

500,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu dochodów za wynajem samochodu Żuk do serialu filmowego kręconego w Koszalinie.

Dział 852 Pomoc społeczna

14.600,00 zł –zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów dotyczących zwrotu pobranych niezgodnie z przepisami świadczeń z opieki społecznej
zwiększenie 14.600,00 zł
zmniejszenie 14.600,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

193.643,40 zł – zwiększenie dochodów z tytułu środków z budżetu UE – Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez MGOPS programu –Promocja integracji społecznej, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

Dział 926 Kultura fizyczna

6.000,00 zł – zwiększenie dochodów o środki z Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie jako dofinansowanie realizacji zadań:
4.000,00 zł – XXI Bieg Papieski
2.000,00 zł – Spartakiada „My też potrafimy”

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- 335.408,15 zł – zwiększenie wydatków o dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gm. Karlino „,
- 24.000,00 zł – zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.” Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubiechowo, gm. Karlino”.
- 16.631,87 zł – zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.” Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: budowa drogi do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „ – na roboty dodatkowe jako wydatki niekwalifikowane

Dział 750 Administracja publiczna

- 2.699,00 zł – zwiększenie wydatków na realizację projektu miękkiego „Takie jest życie taki jest świat”, w tym:
2.295,00 zł – środki z budżetu UE
404,00 zł – środki własne gminy

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 500,00 zł – zwiększenie wydatków (zakup usług pozostałych – monitoring) w Ochotniczej Staży Pożarnej w Karlinie.
- 715,00 zł – zwiększenie wydatków w Straży Miejskiej - odpis na ZFŚS

Dział 852 Pomoc społeczna

- 21.304,92 zł – zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału środków własnych gminy na realizację przez MGOPS programu –Promocja integracji społecznej, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, współfinansowanego ze środków budżetu UE – Europejskiego Funduszu Społecznego

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 214.948,32 zł – zwiększenie wydatków na realizację przez MGOPS programu – Promocja integracji społecznej, Rozwój i upowszechnianie aktywnej Integracji w tym:
193.643,40 zł – środki z EFS
21.304,92 zł – środki własne gminy

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

3.000,00 zł – zwiększenie wydatków na stypendia i nagrody burmistrza

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

715,00 zł – zmniejszenie wydatków na roboty interwencyjne - odpis na ZFŚS

14.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie".

900,00 zł - zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. " Zakup traktorka do koszenia trawy - fundusz sołecki Poblocie Wielkie"

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

900,00 zł - zmniejszenie wydatków na zadaniu bieżącym Imprezy okolicznościowe - fundusz sołecki Poblocie Wielkie

15.750,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Budowa i wyposażenie centrum kulturalno-rekreacyjnego m. Syrkowice, gm. Karolino"
zwiększenie § 6057 15.750,00 zł
zmniejszenie § 6059 15.750,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

36.000,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących na zakup materiałów

36.000,00 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na nowe zadanie pn. "Zakup i montaż piłkochwyków na boisku sportowym w Garnkach".

6.000,00 zł – zwiększenie wydatków – zakup materiałów na realizację zadań:
4.000,00 zł – XXI Bieg Papieski
2.000,00 zł – Spartakiada „My też potrafimy”

Przychody

30.035,87 zł – zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków z rozliczenia 2012 roku