

Uchwała XXXVI/360/13
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 24 czerwca 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 2013 r., poz. 594) 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 | 67.835,00 zł |
| - zmniejszenie dochodów | 636.059,00 zł |

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

w tym :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - zwiększenie wydatków | 1.021.958,03 zł |
| - zmniejszenie wydatków | 1.464.661,29 zł |

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

- | | |
|-------------|------------------|
| - dochodami | 58.110.680,21 zł |
| - wydatkami | 66.410.416,27 zł |
| - deficytem | 8.299.736,06 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 Karlino na 2013 r

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 175 065,15	- 586 059,00	1 589 006,15
			Drogi publiczne gminne	2 175 065,15	- 586 059,00	1 589 006,15
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
700		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 725 451,00	- 636 059,00	1 089 392,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 354 002,38	17 835,00	4 371 837,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 878 512,00	17 835,00	2 896 347,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 785 000,00	17 835,00	1 802 835,00
Razem:				58 678 904,21	- 568 224,00	58 110 680,21

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	5 766 863,02	- 1 434 219,69	4 332 633,33	
			Drogi publiczne gminne	5 719 163,02	- 1 434 219,69	4 284 943,33	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 920 810,15	- 1 434 219,69	2 486 590,46	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 416 522,25	17 835,00	4 434 357,25	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 500,00	17 835,00	706 335,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 835,00	17 835,00	
710	71035		Działalność usługowa	362 536,00	821 923,43	1 184 459,43	
			Cmentarze	118 776,00	821 923,43	940 699,43	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	821 923,43	821 923,43	
750	75023		Administracja publiczna	4 721 392,97	5 000,00	4 726 392,97	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 650 351,97	5 000,00	3 655 351,97	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00	
801	80120		Oświata i wychowanie	11 192 838,71	104 258,00	11 297 096,71	
			Licea ogólnokształcące	144 498,00	89 526,00	234 024,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	480,00	480,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 518,00	70 702,00	167 220,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 125,00	- 1 530,00	28 595,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 736,00	- 639,00	4 097,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	130,00	130,00	
		4260	Zakup energii	443,00	11 123,00	11 566,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	240,00	420,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 995,00	347,00	4 342,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	8 673,00	9 631,00	
		80130		Szkoły zawodowe	112 888,00	14 732,00	127 620,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 690,00	- 3 370,00	320,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 510,00	19 152,00	83 662,00

4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 027,00	- 5 720,00	14 307,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 157,00	- 1 107,00	2 050,00
4260		Zakup energii	295,00	7 416,00	7 711,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	120,00	160,00	280,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 420,00	- 7 415,00	8 005,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639,00	5 616,00	6 255,00
851		Ochrona zdrowia	182 128,60	0,00	182 128,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 128,60	0,00	172 128,60
	4300	Zakup usług pozostałych	38 480,00	2 760,60	41 240,60
	4810	Rezerwy	2 760,60	- 2 760,60	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 972 189,00	25 000,00	5 997 189,00
	90095	Pozostała działalność	2 500 398,00	25 000,00	2 525 398,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 176,00	25 000,00	95 176,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 370,00	7 900,00	307 270,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	- 7 900,00	0,00
926		Kultura fizyczna	12 430 962,00	17 500,00	12 448 462,00
	92601	Obiekty sportowe	11 972 862,00	17 500,00	11 990 362,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	2 500,00	83 700,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Razem:	66 853 119,53	- 442 703,26	66 410 416,27

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 235 681,49
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	1 812 877,75
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	599 101,74
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

- 50.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia w Daszewie"
- 636.059,00 zł – zmniejszenie dochodów tytułu środków z budżetu państwa (tzw. schetynówka) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia w Daszewie"

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 17.835,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży działki niezabudowanej (umowa zamiany nieruchomości)

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność

- 175.520,74 zł – zwiększenie wydatków zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia w Daszewie" z tytułu:
 - 50.000,00 zł – dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 - 125.520,74 zł – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
- 69.000,00 zł – zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa kanalizacji teletechnicznej w miejscowości Daszewo"
- 1.678.740,43 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. "Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia w Daszewie" w tym:
 - 1.042.681,43 zł – środki własne gminy
 - 636.059,00 zł – środki z budżetu państwa

Nastąpiła zmiana nazwy zadania inwestycyjnego
Była „ Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gm. Karlino”
Będzie „ Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej
i oświetlenia w Daszewie”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

17.835,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu „Zakupu działki niezabudowanej
(umowa zamiany nieruchomości)

Dział 710 Działalność usługowa

821.923,43 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu
pn.” Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego
w Karlinie „

Dział 750 Administracja publiczna

5.000,00 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn.” Zakup
komputera i wyposażenia do obsługi gospodarki odpadami”.
Wydatki dotyczą zakupu komputera dla skarbnika gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

104.258,00 zł – zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w tym:
89.526,00 zł – Liceum Ogólnokształcące
14.732,00 zł – Szkoła Zawodowa

Dział 851 Ochrona zdrowia

2,760,60zł - zmniejsza się rezerwy w tym dziale oraz o kwotę 839,40zł zakup
usług medycznych dla ofiar przemocy zaplanowane w Miejsko Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych
z przeznaczeniem na dofinansowanie obozu sportowego dla dzieci i młodzieży
Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego w Karlinie. Obóz organizowany
będzie w ramach akcji letniej "Sportowe wakacje" współfinansowanej przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dofinansowanie obozu wynosi kwotę 3.600zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

25.000,00 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu
pn. ”Oczyszczanie i zabezpieczenie zbiornika przeciwpożarowego
wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej
w miejscowości Karwin i Mierzyn”

Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty."

Zmniejszenie § 6059 – 7.900,00 zł

Zwiększenia § 6056 + 7.900,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

17.500,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu utworzenia jednoosobowej Spółki pod nazwą „Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Karlinie „, w tym:
15.000,00 zł – objęcie udziałów
2.500,00 zł – koszty rejestracji spółki

PRZYCHODY

125.520,74 zł – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia w Daszewie"