

**Uchwała Nr XXXVII/376/13  
Rady Miejskiej w Karlinie  
z dnia 23 sierpnia 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  | 131.895,13 zł |
| - zmniejszenie dochodów | 137.498,00 zł |

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

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| - zwiększenie wydatków  | 502.054,13 zł |
| - zmniejszenie wydatków | 507.657,00 zł |

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

- |             |                  |
|-------------|------------------|
| - dochodami | 58.349.301,34 zł |
| - wydatkami | 66.649.037,40 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*

niany budżetu Miasta i Gminy Karolino na 2013 r

łącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02095	01	Leśnictwo	1 000,00	200,00	1 200,00
			Pozostała działalność	1 000,00	200,00	1 200,00
600	60016	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	200,00	1 200,00
			Transport i łączność	1 589 006,15	8 495,00	1 597 501,15
			Drogi publiczne gminne	1 589 006,15	8 495,00	1 597 501,15
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 995,00	7 995,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500,00	500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 371 837,38	4 000,00	4 375 837,38
750	75020	0760	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 896 347,00	4 000,00	2 900 347,00
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00	4 000,00	22 000,00
			Administracja publiczna	379 561,15	45 500,00	425 061,15
754	75412		Starostwa powiatowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 795,00	25 500,00	225 295,00
756	75601	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199 795,00	15 500,00	215 295,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 087 727,27	-93,00	7 087 634,27
75601	75601	0830	Ochotnicze strażne pożarne	76 356,27	-93,00	76 263,27
			Wpływy z usług	0,00	407,00	407,00
			Wpływy z różnych dochodów	500,00	- 500,00	0,00
			Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 425 652,27	14 598,13	19 440 250,40
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	5 898,13	5 898,13

0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	5 000,00	5 200,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	698,13	698,13
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 793 250,95	8 900,00	12 802 150,95
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100,00	- 1 100,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 890,67	10 000,00	12 890,67
758	Różne rozliczenia	7 745 386,80	48 020,00	7 793 406,80
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 324 490,00	48 020,00	6 372 510,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 324 490,00	48 020,00	6 372 510,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 297 448,70	1 600,00	2 299 048,70
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 600,00	1 600,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 600,00	1 600,00
926	Kultura fizyczna	4 637 511,00	- 127 923,00	4 509 588,00
92601	Obiekty sportowe	4 563 911,00	- 135 898,00	4 428 013,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 982 911,00	- 135 898,00	1 847 013,00
92695	Pozostała działalność	73 600,00	7 975,00	81 575,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 975,00	7 975,00
<b>Razem:</b>		<b>58 354 904,21</b>	<b>- 5 602,87</b>	<b>58 349 301,34</b>

# Plan budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2013 rok

załącznik Nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	4 332 633,33	30 000,00	4 362 633,33	
			Drogi publiczne gminne	4 284 943,33	30 000,00	4 314 943,33	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 486 590,46	30 000,00	2 516 590,46	
700	70021		Gospodarka mieszkaniowa	4 434 357,25	0,13	4 434 357,38	
			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 147 531,87	0,13	2 147 532,00	
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	2 147 531,87	0,13	2 147 532,00	
			Działalność usługowa	1 184 459,43	-240 000,00	944 459,43	
			Cmentarze	940 699,43	-240 000,00	700 699,43	
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 923,43	-240 000,00	581 923,43	
			Administracja publiczna	4 726 392,97	362 300,00	5 088 692,97	
75020	2710		Starostwa powiatowe	1 000,00	600,00	1 600,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	600,00	1 600,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 655 351,97	10 000,00	3 665 351,97	
75075	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	20 000,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	345 411,00	60 500,00	425 911,00	
75075	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	277,00	780,00	
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	49,00	138,00
			4128	Składki na Fundusz Pracy	16,00	6,00	22,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,00	5,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 562,00	- 665,00	14 897,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 724,00	- 94,00	2 630,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 310,00	13 169,00	49 479,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 870,00	3 360,00	16 230,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 237,00	430,00	2 667,00	

4300	Zakup usług pozostałych	136 689,00	49 000,00	185 689,00
4308	Zakup usług pozostałych	77 246,00	11 950,00	89 196,00
4309	Zakup usług pozostałych	13 688,00	2 050,00	15 738,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	365,00	365,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	65,00	65,00
4438	Różne opłaty i składki	878,00	456,00	1 334,00
4439	Różne opłaty i składki	155,00	80,00	235,00
75095	Pozostała działalność	434 205,00	271 200,00	705 405,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	17 200,00	45 200,00
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	54 000,00	54 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 239,00	200 000,00	368 239,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 263 113,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>2 163 113,00</b>
75416	Straż gminna (miejska)	1 902 115,00	- 100 000,00	1 802 115,00
4300	Zakup usług pozostałych	982 754,00	- 100 000,00	882 754,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 297 096,71</b>	<b>55 995,00</b>	<b>11 353 091,71</b>
80101	Szkoły podstawowe	4 934 419,00	48 020,00	4 982 439,00
4270	Zakup usług remontowych	53 845,00	48 020,00	101 865,00
80195	Pozostała działalność	32 000,00	7 975,00	39 975,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	425,00	425,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	7 550,00	39 550,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 761 645,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>5 783 645,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 441 156,00	- 18 000,00	3 423 156,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 900,00	- 18 000,00	1 212 900,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00	40 000,00	940 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000,00	40 000,00	940 000,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 448 462,00</b>	<b>135 898,00</b>	<b>12 584 360,00</b>
92601	Obiekty sportowe	11 990 362,00	135 898,00	12 126 260,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 902,00	13 000,00	65 902,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 196 958,00	- 148 898,00	11 048 060,00
	<b>Razem:</b>	66 654 640,27	- 5 602,87	66 649 037,40

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>15 235 681,49</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	1 812 877,75
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	599 101,74
<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 020 Leśnictwo

200,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dochodów za dzierżawę terenów łowieckich

#### Dział 600 Transport i łączność

7.995,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu rozwiązania umowy z firmą „Kom- Bud” z Koszalina na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg w miejscowości Lubiechowo

500,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu wpłaty na współfinansowanie inwestycji

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

4.000,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

#### Dział 750 Administracja publiczna

20.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z powiatu białogardzkiego na organizację dożynek powiatowych

10.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu wpłat sponsorów na organizację dożynek powiatowych

15.500,00 zł – zwiększenie dochodów ze środków budżetu UE na organizację dożynek powiatowych

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

407,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu usług

500,00 zł – zmniejszenie dochodów z różnych dochodów

#### Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

5.698,13 zł – zwiększenie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych – karta podatkowa wraz z odsetkami



- 1.100,00 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych
- 10.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych

Dział 758 Różne rozliczenia

- 48.020,00 zł –zwiększenie dochodów z tytułu podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1.600 zł – zwiększenie dochodów z tytułu opłaty produktowej

Dział 926 Kultura fizyczna

- 135.898,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu zwrotu z US podatku VAT z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.” Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie ( hala sportowa)”.

- 7.975,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania zajęć sportowych dla uczniów ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych

## WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność

- 30.000,00 zł – zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubiechowo, gm Karlino.”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 0,13 zł – zwiększenie wydatków z tytułu podwyższenia wniesionych udziałów do KTBS

Dział 750 Administracja publiczna

- 600,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Białogardzkiego z przeznaczeniem dla Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Białogardzie na zakup rzutnika multimedialnego na potrzeby Poradni
- 10.000,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu pomocy finansowej dla Gminy Pyrzyce jako pomoc dla osób poszkodowanych w pożarze dwóch budynków mieszkalnych w Pyrzycach
- 80.500,00 zł – zwiększenie wydatków na promocje gminy oraz na organizację dożynek powiatowych w kwocie 52.331zł w tym:
- 15.500,00 zł – środki z budżetu UE
  - 20.000,00 zł – dotacja z Powiatu
  - 10.000,00 zł – wpłaty sponsorów
  - 6.831,00 zł - środki własne gminy
- 17.200,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu zwrotu kosztów postępowania odwoławczego do Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie wniesionego odwołania przez wykonawcę MAT-BUD Białogard do przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia w Daszewie."
- 54.000,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu objęcia udziałów:
- w kapitale zakładowym Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Karlino sp. z o. o. z siedzibą w Karlinie – kwota 4.000,00 zł
  - w podwyższonym kapitale zakładowym Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – kwota 50.000,00 zł
- 200.000,00 zł - zwiększenie wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. " Centrum monitoringu miejskiego w Karlinie"

Dział 710 Działalność usługowa

- 240.000,00 zł - zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie"

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
100.000,00 zł – zmniejszenie wydatków Straży Miejskiej w pozycji usługi pozostałe ( usługi pocztowe)

Dział 801 Oświata i wychowanie

48.020,00 zł – zwiększenie wydatków w Szkole Podstawowej w Karwinie na likwidację barier architektonicznych – zakup i montaż platformy przyschodowej .

7.975,00 zł – zwiększenie wydatków na organizację zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

18.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Garnki, Daszewo, Domacyno i Zwartowo gm. Karlino.”

40.000,00 zł - zwiększenie wydatków z tytułu dotacji na ochronę zabytków - Pałac w Lubiechowie

Dział 926 Kultura fizyczna

13.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na obiektach sportowych ( zakup materiałów i wyposażenia)

13.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zakupy inwestycyjne na zadaniu pn.” Zakup i montaż piłkochwyków na boisku sportowym w Garkach”.

135.898,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.” Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie ( hala sportowa)” z tytułu zwrotu z US podatku VAT.