

**UCHWAŁA NR XL/424/13
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 27 listopada 2013 r.

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 i poz. 645) oraz art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym :

- zwiększenie dochodów - 55.000,00 zł,
- zmniejszenie dochodów - 223.928,00 zł.

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

- zwiększenie wydatków - 158.453,78 zł,
- zmniejszenie wydatków - 327.972,12 zł.

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

- dochodami - 58.034.357,22 zł,
- wydatkami - 66.440.643,28 zł,
- deficytem - 8.406.286,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.



Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Gwóźdź

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/424/13

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 27 listopada 2013 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 890 009,27	- 223 928,00	6 666 080,27
	75416		Straż gminna (miejska)	6 813 745,00	- 223 928,00	6 589 817,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 800 000,00	- 223 928,00	6 576 072,00
801			Oświata i wychowanie	667 426,00	55 000,00	722 426,00
	80101		Szkoły podstawowe	750,00	55 000,00	55 750,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 000,00	55 000,00
Razem:				58 203 285,22	- 168 928,00	58 034 357,22

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/424/13

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 27 listopada 2013 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 428 533,33	- 55 315,34	4 373 217,99
	60016		Drogi publiczne gminne	4 380 843,33	- 55 315,34	4 325 527,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 572 490,46	- 18 991,00	2 553 499,46
700		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 162,87	- 36 324,34	725 838,53
			Gospodarka mieszkaniowa	4 591 957,38	- 30 000,00	4 561 957,38
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	747 135,00	- 30 000,00	717 135,00	
710		4300	Zakup usług pozostałych	137 952,00	- 30 000,00	107 952,00
			Działalność usługowa	787 072,43	30 000,00	817 072,43
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	30 000,00	75 000,00	
750		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 000,00	75 000,00
			Administracja publiczna	5 193 408,97	- 85 000,00	5 108 408,97
	75095	Pozostała działalność	705 405,00	- 85 000,00	620 405,00	
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 239,00	- 85 000,00	283 239,00
			Oświata i wychowanie	11 483 030,71	55 000,00	11 538 030,71
	80101	Szkoły podstawowe	4 902 824,00	55 000,00	4 957 824,00	
		4270	Zakup usług remontowych	53 845,00	55 000,00	108 845,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza		327 787,00	6 000,00	333 787,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		327 787,00	6 000,00	333 787,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		102 575,00	6 000,00	108 575,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 740 413,22	- 63 084,00	5 677 329,22
	90095		Pozostała działalność		2 604 399,22	- 63 084,00	2 541 315,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69 086,22	- 265,00	68 821,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 176,00	- 7 000,00	88 176,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		307 270,00	- 62 819,00	244 451,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		41 700,00	7 000,00	48 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 821 054,00	- 25 330,22	5 795 723,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 434 768,00	2 053,78	3 436 821,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		107 730,00	2 053,78	109 783,78
	92116		Biblioteki		280 818,00	- 27 384,00	253 434,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		115 608,00	- 27 384,00	88 224,00
926			Kultura fizyczna		12 150 670,78	- 1 788,78	12 148 882,00
	92601		Obiekty sportowe		11 692 570,78	- 1 788,78	11 690 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 008,78	- 1 788,78	32 220,00
				Razem:	66 610 161,62	- 169 518,34	66 440 643,28

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/424/13
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 27 listopada 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 454 189,83
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 297 072,00
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	2 671 994,75
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	285 123,08
Rozchody ogółem:			7 047 903,77
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	4 281 095,93
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 801 Oświata i wychowanie

55.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z Powiatu Białogardzkiego na zadanie – zakup i montaż platformy przyschodowej dla Szkoły Podstawowej w Karwinie

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

223.928,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność

32.000,00 zł – zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia w Daszewie "

19.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlina".

36.324,34 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlino – Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych".

10.024,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa małej infrastruktury turystycznej wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino".

11.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Krukowo, gm. Karlino"

5.300,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mierzyn, gm Karlino"

5.600,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo, gm. Karlino".

67,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Syrkowice, gm. Karlino".

Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

30.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na pozostałe usługi

Dział 710 Pozostałe usługi

30.000,00 zł – zwiększenie wydatków na usługi geodezyjne

Dział 750 Administracja publiczna

85.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. " Centrum monitoringumiejskiego w Karlinie „

Dział 801 Oświata i wychowanie

55.000,00 zł – zwiększenie wydatków na zadanie – zakup i montaż platformy przychodowej dla Szkoły Podstawowej w Karwinie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

6.000,00 zł – zwiększenie wydatków na nagrody dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce i sporcie

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

25.000,00 zł – zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. " Zastosowanie odnawialnych źródeł energii - wykonanie systemów fotowoltaicznych na terenie Karlina".
Nastąpiła zmiana nazwy zadania – była nazwa „Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Karlino”.

62.819,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. " Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”.

25.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. " Oczyszczenie i zabezpieczenie zbiornika przeciwpożarowego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Kowańcz”.

Zmiana na funduszu sołeckim:

1) Sołectwo Lubiechowo

7.000,00 zł – zwiększenie wydatków.

Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „ Zakup traktorka – kosiarki do koszenia trawy”

90095§ 6060

7.000,00 zł – zmniejszenie wydatków.

Rezygnacja z zadania inwestycyjnego pn. " Garaż blaszany”

90005§ 6050

2) Sołectwo Zwartowo

- 665,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu bieżącym – zakup kosiarki, paliwa i utrzymanie kosiarek
90095§4210
- 400,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących- utworzenie nowego o nazwie zakup sprzętu do utrzymania porządku na terenie wsi
90095§4210
- 265,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na zakup słodczy i owoców dla dzieci
92109§4210

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 1.788,78 zł – zwiększenie wydatków – zmiana funduszu sołectwa Domacyno
- 27.384,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.” Przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Karlinie”.

Zmiana funduszu sołectwa

3) Sołectwo Garnki

- 1.000,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących na zadaniu – imprezy okolicznościowe
92109§4210
- 1.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących – zakup zmywarki do naczyń do świetlicy wiejskiej
92109§4210

Dział 926 Kultura fizyczna

- 1.788,78 zł – zmniejszenie wydatków – zmiana funduszu sołectwa Domacyno

PRZYCHODY

- 473.581,00 zł – zwiększenie przychodów z tytułu kredytu pod środki z UE
(zmiana w § - zwiększenie w § 952)
- 473.581,00 zł – zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu bankowego
(zmiana w § - zmniejszenie w § 903)

ROZCHODY

- 590,34 zł – zwiększenie z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚ i GW