

**UCHWAŁA NR XXXIX/410/13
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 25 października 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 - 543.080,00 zł,
- zmniejszenie dochodów - 1.404.089,00 zł.

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

- zwiększenie wydatków - 11.423,00 zł,
- zmniejszenie wydatków - 983.800,00 zł.

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

- dochodami - 57.836.386,00 zł,
- wydatkami - 66.243.262,40 zł,
- deficytem - 8.406.876,40 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 XXXIX/410/13

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 25 października 2013 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 027 097,15	500,00	2 027 597,15
	60016		Drogi publiczne gminne	2 027 097,15	500,00	2 027 597,15
630		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	1 000,00
			Turystyka	2 082 000,00	154 337,00	2 236 337,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 082 000,00	154 337,00	2 236 337,00
		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	18 000,00	- 18 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	164 487,00	164 487,00
		6287	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	7 850,00	7 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 402 837,38	- 800 835,00	3 602 002,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 927 347,00	- 800 835,00	2 126 512,00
750		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 802 835,00	- 800 835,00	1 002 000,00
			Administracja publiczna	425 061,15	- 4 000,00	421 061,15
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	16 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	- 20 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 090 008,27	- 200 000,00	6 890 008,27
	75416	Straż gminna (miejska)	7 013 745,00	- 200 000,00	6 813 745,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000 000,00	- 200 000,00	6 800 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 589 519,05	- 123 579,00	19 465 940,05
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 898,13	700,00	6 598,13
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	698,13	700,00	1 398,13
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 911 419,60	101 498,00	13 012 917,60
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 580,00	100 000,00	119 580,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 159,32	1 498,00	10 657,32
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 176 826,32	- 20 000,00	2 156 826,32
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	991 677,00	- 205 777,00	785 900,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	755 777,00	- 205 777,00	550 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 483 328,87	112 568,00	1 595 896,87
	90095	Pozostała działalność	1 446 373,87	112 568,00	1 558 941,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 656,00	1 200,00	5 856,00
	6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 389,80	111 368,00	119 757,80

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 560 426,74	0,00	1 560 426,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535 526,33	0,00	535 526,33
		6207	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	128 477,00	-128 477,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	242 159,00	128 477,00	370 636,00
926			Kultura fizyczna	4 680 190,34	0,00	4 680 190,34
	92601		Obiekty sportowe	4 598 615,34	-11 000,00	4 587 615,34
		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	15 000,00	-11 000,00	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	81 575,00	11 000,00	92 575,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	11 000,00
Razem:				58 697 395,00	- 861 009,00	57 836 386,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/410/13
 Rady Miejskiej w Karlinie
 z dnia 25 października 2013 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 163 113,00	- 200 000,00	1 963 113,00
			Straż gminna (miejska)	1 802 115,00	- 200 000,00	1 602 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	882 554,00	- 200 000,00	682 554,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	3 859 019,28	- 280 000,00	3 579 019,28
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 964 759,00	- 280 000,00	1 684 759,00
852	85228	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 856 721,98	- 280 000,00	1 576 721,98
			Pomoc społeczna	6 983 989,08	- 3 600,00	6 980 389,08
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 989,00	- 3 600,00	97 389,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 750,00	- 3 100,00	63 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 421,00	- 500,00	11 921,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 066 338,00	- 325 924,78	5 740 413,22
90095	90095		Gospodarka odpadami	729 091,00	- 325 777,00	403 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 777,00	- 325 777,00	345 000,00
			Pozostała działalność	2 604 547,00	- 147,78	2 604 399,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 975,00	- 888,78	69 086,22

		4300	Zakup usług pozostałych		177 666,00	741,00	178 407,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 812 013,00	9 041,00	5 821 054,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 425 727,00	9 041,00	3 434 768,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		689 629,00	7 000,00	696 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104 048,00	3 682,00	107 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 931,00	- 1 641,00	27 290,00
926			Kultura fizyczna		12 322 564,00	- 171 893,22	12 150 670,78
	92601		Obiekty sportowe		11 864 464,00	- 171 893,22	11 692 570,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		293 102,00	- 70 000,00	223 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 902,00	- 1 893,22	34 008,78
		4260	Zakup energii		190 000,00	- 100 000,00	90 000,00
			Razem:		67 215 639,40	- 972 377,00	66 243 262,40

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/410/13
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 25 października 2013 r.

Przychody i rozchody 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	2 823 491,00
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	758 704,08
Rozchody ogółem:			7 047 313,43
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	4 280 505,59
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 100 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	115 322,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 551 485,84

128.477,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów – środków z budżetu UE dotyczących roku 2012

Dział 926 Kultura fizyczna

11.000,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

200.000,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących Straży Miejskiej

Dział 757 Obsługa długu publicznego

280.000,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji

Dział 852 Pomoc społeczna

3.600,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących usług opiekuńczych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

325.777,00 zł – zmniejszenie wydatków dotyczących wywozu odpadów komunalnych

888,78 zł – zmiana- zmniejszenie funduszu sołectkiego – sołectwo Domacyno

741,00 zł – zmiana funduszu sołectkiego w tym:

1.341,00 zł – zwiększenie sołectwo Krukowo

600,00 zł – zmniejszenie sołectwo Domacyno

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7.000,00 zł – zwiększenie wydatków –dotacja dla Karlińskiego Ośrodka Kultury

5.470,78 zł – zmiana funduszu sołectkiego w tym:

1.788,78 zł zwiększenie sołectwo Domacyno

3.682,00 zł zwiększenie sołectwo Ubysławice

1.641,00 zł – zmiana funduszu sołectkiego w tym:

1.341,00 zł – zmniejszenie Krukowo

300,00 zł – zmniejszenie Domacyno

Dział 926 Kultura fizyczna

70.000,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących nowej hali sportowej, które ujęte były w budżecie 2013r.

3.682,00 zł- zmniejszenie funduszu sołeckiego- sołectwo Ubysławice

100.000,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących nowej hali sportowej, które ujęte były w budżecie 2013r.

PRZYCHODY

800.211,00 zł - zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu pod środki z UE

ROZCHODY

111.368,00 zł – zwiększenie spłat kredytów pod środki z budżetu UE na zadania inwestycyjne