

**UCHWAŁA NR XLI/443/13  
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 20 grudnia 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 - 820 764,89 zł,
- zmniejszenie dochodów - 2 475 902,17 zł.

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

- zwiększenie wydatków - 73 969,00 zł,
- zmniejszenie wydatków - 2 381 226,28 zł.

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

- dochodami - 56 743 800,94 zł,
- wydatkami - 64 497 967,00 zł,
- deficytem - 7 754 166,06 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 XLII/443/13

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 20 grudnia 2013 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 236 337,00	7 498,15	2 243 835,15
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 236 337,00	7 498,15	2 243 835,15
			0830	Wpływy z usług	4 000,00	7 498,15
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 602 002,38</b>	<b>- 143 870,00</b>	<b>3 458 132,38</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 475 490,38	- 145 000,00	1 330 490,38
			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	1 448 000,00	- 145 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 126 512,00	1 130,00	2 127 642,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00	1 130,00	23 130,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>421 061,15</b>	<b>- 13 881,15</b>	<b>407 180,00</b>
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 466,15	- 14 711,15	86 755,00
		0920	Pozostałe odsetki	56 000,00	- 211,15	55 788,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 255,00	- 14 500,00	30 755,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 295,00	830,00	226 125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	830,00	10 830,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 666 080,27</b>	<b>- 287 794,00</b>	<b>6 378 286,27</b>

75416	Straż gminna (miejska)		6 589 817,00	- 287 794,00	6 302 023,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	6 576 072,00	- 287 794,00	6 288 278,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>19 465 940,05</b>	<b>- 1 871 360,28</b>	<b>17 594 579,77</b>
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		13 012 917,60	- 1 975 558,28	11 037 359,32
	Podatek od nieruchomości	0310	12 025 699,28	- 1 894 260,28	10 131 439,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	119 580,00	- 82 298,00	37 282,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	10 657,32	1 000,00	11 657,32
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 156 826,32	101 198,00	2 258 024,32
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	120 000,00	82 298,00	202 298,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	8 820,00	1 400,00	10 220,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	17 531,32	17 500,00	35 031,32
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		785 900,00	3 000,00	788 900,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	3 000,00	23 000,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 180 585,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 180 585,74</b>
85395	Pozostała działalność		697 405,74	0,00	697 405,74
	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	2007	379 958,16	51 838,74	431 796,90
	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	2009	122 304,18	- 51 838,74	70 465,44
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 595 896,87</b>	<b>154 270,00</b>	<b>1 750 166,87</b>
90095	Pozostała działalność		1 588 941,87	154 270,00	1 713 211,87

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 856,00	2 150,00	8 006,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	930 309,62	152 120,00	1 082 429,62
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 560 426,74</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 060 426,74</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535 526,33	500 000,00	1 035 526,33
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	370 636,00	500 000,00	870 636,00
<b>Razem:</b>				<b>58 398 938,22</b>	<b>- 1 655 137,28</b>	<b>56 743 800,94</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/443/13  
 Rady Miejskiej w Karlinie  
 z dnia 20 grudnia 2013 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	4 561 957,38	- 125 203,00	4 436 754,38
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 697 290,38	- 145 000,00	1 552 290,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 3 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00		363 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 420,59	- 130 400,00	250 020,59
		4300	Zakup usług pozostałych	458 500,00	- 46 500,00	412 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450 100,00	21 900,00	472 000,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	717 135,00	19 797,00	736 932,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	540 800,00	19 797,00	560 597,00
			Administracja publiczna	5 108 346,97	2 048,00	5 110 394,97
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	537 065,00	2 048,00	539 113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 796,00	2 048,00	199 844,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 963 113,00	- 122 048,00	1 841 065,00
			Ochotnicze strażne pozarne	206 298,00	- 2 048,00	204 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 440,00	4 000,00	36 440,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 048,00	- 6 048,00	0,00

75421	Zarządzanie kryzysowe			120 000,00	- 120 000,00	0,00
	Rezerwy	4810		120 000,00	- 120 000,00	0,00
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>3 579 019,28</b>	<b>- 1 894 260,28</b>	<b>1 684 759,00</b>
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			1 894 260,28	- 1 894 260,28	0,00
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8020		1 894 260,28	- 1 894 260,28	0,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>100 000,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe			100 000,00	- 100 000,00	0,00
	Rezerwy	4810		100 000,00	- 100 000,00	0,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>182 128,60</b>	<b>0,00</b>	<b>182 128,60</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			172 128,60	0,00	172 128,60
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		2 489,00	94,00	2 583,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120		353,00	42,00	395,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		9 028,00	1 400,00	10 428,00
	Zakup usług pozostałych	4300		41 240,60	- 1 536,00	39 704,60
852	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>7 345 581,08</b>	<b>- 67 794,00</b>	<b>7 277 787,08</b>
85202	Domy pomocy społecznej			440 200,00	- 30 000,00	410 200,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330		440 200,00	- 30 000,00	410 200,00
85215	Dodatki mieszkaniowe			600 000,00	- 37 794,00	562 206,00
	Świadczenia społeczne	3110		600 000,00	- 37 794,00	562 206,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>5 677 329,22</b>	<b>1 688,00</b>	<b>5 679 017,22</b>
90095	Pozostała działalność			2 541 315,22	1 688,00	2 543 003,22
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		68 821,22	11 688,00	80 509,22

		4300	Zakup usług pozostałych	183 407,00	- 10 000,00	173 407,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 795 723,78</b>	<b>- 1 688,00</b>	<b>5 794 035,78</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 436 821,78	- 1 688,00	3 435 133,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 783,78	- 1 688,00	108 095,78
<b>Razem:</b>				<b>66 805 224,28</b>	<b>- 2 307 257,28</b>	<b>64 497 967,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/443/13  
Rady Miejskiej w Karlinie  
z dnia 20 grudnia 2013 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>15 454 189,83</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>7 700 023,77</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	4 933 215,93
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 630 Turystyka**

7.498,15 zł – zwiększenie dochodów z tytułu usług na przystani wodnej „Wodnik” w Karlinie.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

1.130,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu przekształcenia prawa, użytkowania wieczystego w prawo własności ( dopłata)

145.000,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu czynszów mieszkaniowych

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

13.881,15 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu usług i różnych dochodów w Urzędzie i w promocji gminy.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

287.794,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu wystawianych mandatów przez Straż Miejską

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

1.894.260,28 zł – zmniejszenie dochodów podatkowych z tytułu rozwiązania rezerwy na udzielone poręczenia

22.900,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz odsetek do nieterminowych wpłat z powyższych tytułów.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

51.838,74 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej środków z UE na realizację zadań oświatowych z programu POKAL

51.838,74 zł – zmniejszenie 85395§2009

51.838,74 zł – zwiększenie 85395§2007

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

2.150,00 zł – zwiększenie dochodów z różnych dochodów

152.120,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu środków z budżetu UE na zadanie inwestycyjne pn. ” Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

500.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu środków z budżetu UE

na zadanie inwestycyjne pn.” Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposażenie świetli wiejskich w miejscowościach Garnki, Daszewo, Domacyno Zwartowo, gm. Karlino”.

## **WYDATKI**

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

145.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na utrzymanie zasobów komunalnych  
19.797,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu dopłat do Wspólnot Mieszkaniowych za zarządzanie komunalnymi lokalami użytkowymi

### **Dział 750 Administracja publiczna**

2.048,00 zł – wydatki na promocje gminy

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

4.000,00 zł – wydatek bieżący na zakup i montaż napędu do bramy wjazdowej w OSP Karlino  
6.048,00 zł – wydatek inwestycyjny pn.” Zakup stacji DSP52 dla OSP Daszewo”  
120.000,00 zł – zmniejszenie wydatków z tytułu rozwiązania rezerwy na zarządzanie kryzysowe

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

1.894.260,28 zł – zmniejszenie wydatków z tytułu rozwiązania rezerwy na udzielone poręczenia

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

100.000,00 zł – zmniejszenie wydatków z tytułu rozwiązania rezerwy ogólnej.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

1,536,00 zł - zwiększenia i zmniejszenia związane z Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

30.000,00 zł - zmniejszenie wydatków z tytułu opłat za podopiecznych domów pomocy społecznej,  
37.794,00 zł - zmniejszenie wydatków z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zmiany funduszu sołeckiego Sołectwa Kowańcz

1.188,00 zł – wykonanie tablicy informacyjnej (90095§4210) - zwiększenie

10.500,00 zł – zakup materiałów budowlanych na budowę pomieszczenia gospodarczego przy terenach rekreacyjno - sportowych (90095§4210)- zwiększenie

10.000,00 zł – wykonanie prac przy terenach rekreacyjno-sportowych (90095§4300)- zmniejszenie

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

1.500,00 zł – zmiana zadań funduszu sołectkiego –Sołectwo Daszewo. zmniejszono zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej, zwiększono wydatki na organizacje imprez okolicznościowych.

Zmiany funduszu sołectkiego Sołectwa Kowańcz

1.188,00 zł – zakup grilla (92109§4210) - zmniejszenie

500,00 zł – imprezy okolicznościowe(92109§4210)- zmniejszenie

**ROZCHODY**

652.120,00 zł – zwiększenie spłat rat kredytu pod środki z UE na zadania inwestycyjne, które zostały już rozliczone.