

**UCHWAŁA NR XLIII/466/14
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Karlino na 2014 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 - 238 002,34 zł,
- zmniejszenie dochodów - 24 565,00 zł.

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

- zwiększenie wydatków - 4 803 122,89 zł,
- zmniejszenie wydatków - 4 202 150,00 zł.

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

- dochodami - 64 126 989,83 zł,
- wydatkami - 60 848 953,34 zł,
- nadwyżką - 3 278 036,49 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 Góździ

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/466/14

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 28 lutego 2014 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 650 000,00	- 365,00	4 649 635,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	650 000,00	- 365,00	649 635,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	- 365,00	499 635,00
801			Oświata i wychowanie	720 122,00	55 000,00	775 122,00
	80101		Szkoły podstawowe	200,00	55 000,00	55 200,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	636 094,00	- 800,00	635 294,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	437 200,00	- 800,00	436 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	23 400,00	23 900,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 200,00	- 24 200,00	411 000,00
926			Kultura fizyczna	9 052 934,00	159 602,34	9 212 536,34
	92601		Obiekty sportowe	8 953 933,00	159 602,34	9 113 535,34
		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	1 000 000,00	159 602,34	1 159 602,34

Razem:	63 913 552,49	213 437,34	64 126 989,83
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/466/14

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 28 lutego 2014 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	476 000,00	20 067,50	496 067,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	5 000,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	5 000,00	205 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	15 067,50	60 067,50
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 067,50	60 067,50
750			Administracja publiczna	5 177 309,00	- 5 000,00	5 172 309,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 031 636,00	- 5 000,00	4 026 636,00
		4260	Zakup energii	94 200,00	- 5 000,00	89 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 469 624,00	176 010,00	2 645 634,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	847 904,00	146 010,00	993 914,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	660 000,00	146 010,00	806 010,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 491 070,00	30 000,00	1 521 070,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	30 000,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 373 749,00	118 298,71	11 492 047,71
	80101		Szkoły podstawowe	4 890 898,00	121 310,00	5 012 208,00

				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964 806,00	- 50 000,00	2 914 806,00
				4260	Zakup energii	370 326,00	- 6 740,00	363 586,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	178 050,00	196 550,00
	80104				Przedszkola	1 798 699,00	- 3 186,00	1 795 513,00
				4260	Zakup energii	87 776,00	- 3 186,00	84 590,00
				80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	225 390,00	174,71	225 564,71
				2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	174,71	174,71
852					Pomoc społeczna	6 613 697,45	- 33 734,00	6 579 963,45
		85219			Ośrodki pomocy społecznej	719 734,00	- 33 734,00	686 000,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 017,00	- 25 017,00	467 000,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 868,00	- 4 368,00	82 500,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	12 113,00	- 613,00	11 500,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	10 736,00	- 3 736,00	7 000,00
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 012 706,00	- 800,00	1 011 906,00
		85329			Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	529 800,00	- 800,00	529 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 540,00	- 3 040,00	22 500,00
				4260	Zakup energii	35 000,00	- 8 000,00	27 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	10 240,00	36 640,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 502 671,00	26 726,00	5 529 397,00
		90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	34 726,00	454 726,00
				4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	34 726,00	184 726,00
		90095			Pozostała działalność	2 095 951,00	- 8 000,00	2 087 951,00

		4260	Zakup energii		79 000,00	- 30 000,00	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		57 000,00	22 000,00	79 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 312 670,00	- 9 800,00	5 302 870,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 154 007,00	- 9 800,00	1 144 207,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		912 423,00	- 9 800,00	902 623,00
926			Kultura fizyczna		9 558 098,00	309 204,68	9 867 302,68
	92601		Obiekty sportowe		9 162 096,00	309 204,68	9 471 300,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 900,00	- 10 000,00	25 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 787 772,00	- 1 680 795,32	2 106 976,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 268 457,00	- 2 000 000,00	2 268 457,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		369 616,00	4 000 000,00	4 369 616,00
				Razem:	60 247 980,45	600 972,89	60 848 953,34

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/466/14
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 28 lutego 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			387 535,55
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	159 602,34
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	227 933,21
Rozchody ogółem:			3 665 572,04
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 026 326,20
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 100 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 539 245,84

Uzasadnienie zmian budżetu

DOCHODY

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

365,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu środków z UE (RPO) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. " Zakup ciężkiego samochodu bojowego do ochrony przeciwpożarowej dla OSP Karlino".

Dział 801 Oświata i wychowanie

55.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu środków z Powiatu Białogardzkiego – PCPR z przeznaczeniem na „Zakup i montaż platformy przyschodowej dla SP w Karwinie”

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

23.400,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu wpłat z firmy HOMANIT POLSKA Spółka z o.o. w Karlinie na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie.

24.200,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji z Powiatu Białogardzkiego na utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie.

Dział 926 Kultura fizyczna

159.602,34 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z WFOŚ i GW jako dofinansowanie zadania „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na dachu budynku hali widowiskowo- sportowej w Karlinie –gmina Karlino „,

WYDATKI

Dział 710 Działalność usługowa

5.000,00 zł – zwiększenie wydatków na opracowanie załączników graficznych do zmiany aglomeracji Gminy Karlino

15.067,50 zł – zwiększenie wydatków na wykonanie wstępnych podziałów nieruchomości pod ścieżkę rowerową Daszewo – Mierzyn

Dział 750 Administracja publiczna

5.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na usługach (obsługa pomp ciepła)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

165.500,00 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych jako dotacja gminy dla OSP Karlino na zadanie inwestycyjne pn. " Zakup ciężkiego samochodu bojowego do ochrony przeciwpożarowej dla OSP Karlino", w tym:

- 146.010,00 zł - środki Gminy Karlino,
- 19.490,00 zł – środki z UE – RPO
- 19.490,00 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych jako dotacja gminy dla OSP Karlino na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup ciężkiego samochodu bojowego do ochrony przeciwpożarowej dla OSP Karlino”, w tym:
 - 19.490,00 zł – środki z UE- RPO
- 30.000,00 zł – zwiększenie wydatków na Straż Miejską z tytułu rozliczenia zużycia energii elektrycznej

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 50.000,00 zł – zmniejszenie wydatków SP Karwin z przeznaczeniem na zadanie „Zakup i montaż platformy przyschodowej dla SP w Karwinie”. Środki gminy.
- 6.740,00 zł – zmniejszenie wydatków z tytułu usług – obsługa pomp ciepła
 - 3.186,00 zł – SP Daszewo
 - 3.554,00 zł – SP Karwin
- 135.000,00 zł – zwiększenie wydatków na „Zakup i montaż platformy przyschodowej dla SP w Karwinie”
- 43.050,00 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na nowe zadanie pn. „Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie „
 - 3.186,00 zł – zmniejszenie wydatków z tytułu usług – obsługa pomp ciepła w Przedszkolu Miejskim w Karlinie
 - 174,71 zł – zwiększenie wydatków jako zwrot dotacji do budżetu państwa przyznanej na zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego

Dział 852 Pomoc społeczna

- 33.734,00 zł – zmniejszenie wydatków dla MGOPS na zatrudnienie jednej osoby na stanowisku asystenta rodziny.
Środki zostały ujęte już w chwili uchwalania budżetu na 2014rok.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 23.400,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu darowizny z firmy HOMANIT POLSKA Spółka z o.o. w Karlinie na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie.
- 24.200,00 zł – zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji z Powiatu Białogardzkiego na utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 34.726,00 zł – zwiększenie wydatków na zakup usług oświetlenia drogowego

- 30.000,00 zł – zmniejszenie wydatków w gospodarce komunalnej z tytułu rozliczenia zużycia energii elektrycznej
- 22.000,00 zł – zwiększenie wydatków remontowych w budynkach komunalnych

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 10.000,00 zł – zwiększenie dotacji dla KOK na utrzymanie placów zabaw (w ramach EOG), które to wydatki będą wykonywane przez Instytucje Kultury KOK
- 19.800,00 zł – zmniejszenie dotacji dla KOK na usługi obsługi pomp ciepła

Dział 926 Kultura fizyczna

- 10.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na utrzymanie placów zabaw (w ramach EOG), które to wydatki zostały zabezpieczone w dziale kultury fizycznej.
- 319.204,68 zł – zwiększenie wydatków na zadanie „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na dachu budynku hali widowiskowo- sportowej w Karlinie –gmina Karlino „, w tym:
 - 159.602,34 zł – dotacja z WFOŚ i GW
 - 159.602,34 zł – pożyczka z WFOŚ i GWZadanie jest wykonywane w ramach inwestycji pn. „ Budowa Regionalnego Centrum Sportu i Turystyki w Karlinie”.
- 2.000.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budowa Regionalnego Centrum Sportu i Turystyki w Karlinie”, w tym:
 - 2.000.000,00 zł – środki gminy § 6050
- 2.000.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budowa Regionalnego Centrum Sportu i Turystyki w Karlinie”, w tym:
 - 2.000.000,00 zł – środki gminy § 6057
- 4.000.000,00 zł – zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budowa Regionalnego Centrum Sportu i Turystyki w Karlinie”. Środki gminy na wydatki kwalifikowane § 6059

PRZYCHODY

- 159.602,34 zł – zwiększenie przychodów z tytułu dotacji z WFOŚ i GW jako dofinansowanie zadania „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na dachu budynku hali widowiskowo- sportowej w Karlinie –gmina Karlino „,
- Zadanie jest wykonywane w ramach inwestycji pn. „ Budowa Regionalnego Centrum Sportu i Turystyki w Karlinie”.
- 227.933,21 zł - zwiększenie przychodów z tytułu częściowego rozliczenia wolnych środków z roku 2013