

**UCHWAŁA NR XLVII/501/14  
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 23 maja 2014 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Karlino na 2014 rok**

Na podstawie rt. 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 - 1 990 359,46 zł,
- zmniejszenie dochodów - 0,00 zł.

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

- zwiększenie wydatków - 4 142 728,92 zł,
- zmniejszenie wydatków - 175 340,02 zł.

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

- dochodami - 65 721 775,67 zł,
- wydatkami - 65 391 256,69 zł,
- deficytem - 330 518,98 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 XLVII/501/14  
 Rady Miejskiej w Karlinie  
 z dnia 23 maja 2014 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 531 413,00	1 964 839,46	4 496 252,46
	60016		Drogi publiczne gminne	2 531 413,00	1 964 839,46	4 496 252,46
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 964 839,46	1 964 839,46
750			Administracja publiczna	605 520,04	520,00	606 040,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	429 905,00	520,00	430 425,00
926		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	429 905,00	520,00	430 425,00
			Kultura fizyczna	9 212 536,34	25 000,00	9 237 536,34
	92601		Obiekty sportowe	9 113 535,34	25 000,00	9 138 535,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 071 476,00	25 000,00	2 096 476,00
<b>Razem:</b>				<b>63 731 416,21</b>	<b>1 990 359,46</b>	<b>65 721 775,67</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/501/14  
 Rady Miejskiej w Karlinie  
 z dnia 23 maja 2014 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 242 776,00	3 929 678,92	7 172 454,92
	60016		Drogi publiczne gminne	3 192 776,00	3 929 678,92	7 122 454,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 618,00	3 976 428,92	5 266 046,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 041,50	- 46 750,00	859 291,50
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 213 259,00</b>	<b>2 763,00</b>	<b>5 216 022,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	528 590,00	2 763,00	531 353,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	54 387,00	- 5 046,00	49 341,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 602,00	- 891,00	8 711,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	86 660,00	3 446,00	90 106,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 306,00	608,00	15 914,00
		4308	Zakup usług pozostałych	140 617,00	3 594,00	144 211,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 815,00	634,00	25 449,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 780,00	355,00	2 135,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	315,00	63,00	378,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 436 223,45</b>	<b>12 600,00</b>	<b>6 448 823,45</b>
	85204		Rodziny zastępcze	9 400,00	12 600,00	22 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	12 600,00	22 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 446 118,00</b>	<b>- 122 653,02</b>	<b>5 323 464,98</b>
	90095		Pozostała działalność	2 076 951,00	- 122 653,02	1 954 297,98
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 459,00	- 122 653,02	413 805,98
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 491 540,68</b>	<b>145 000,00</b>	<b>10 636 540,68</b>
	92601		Obiekty sportowe	10 095 538,68	145 000,00	10 240 538,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 200,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	23 800,00	29 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 731 214,68	120 000,00	2 851 214,68
<b>Razem:</b>				<b>61 423 867,79</b>	<b>3 967 388,90</b>	<b>65 391 256,69</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/501/14

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 23 maja 2014 r.

**Przychody i rozchody w 2014 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 335 053,06</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	485 102,34
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 849 950,72
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 665 572,04</b>
1	Splaty 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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 539 245,84

## Uzasadnienie zmian budżetu

### DOCHODY

#### Dział 600 - Transport i łączność

1.964.839,46 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn "Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubiechowo, Gmina Karlino"

#### Dział 750 - Administracja publiczna

520,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu środków z budżetu UE na zadanie bieżące „Polsko-niemieckie poszukiwanie chronionej przyrody”

#### Dział 926 - Kultura fizyczna

25.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania wypłaconego za uszkodzone piłkochwyty na boiskach sportowych

### WYDATKI

#### Dział 600 Transport i łączność

46.750,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowej w centrach miast Karlino-Wolgast-zagospodarowanie terenu przy ul. Konopnickiej”  
zwiększenie -§ 6050 wydatki niekwalifikowane

46.750,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowej w centrach miast Karlino-Wolgast-zagospodarowanie terenu przy ul. Konopnickiej”  
zmniejszenie -§ 6059 wydatki kwalifikowane

3.929.678,92 zł - zwiększenie środków na nowe zadanie inwestycyjne pn "Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubiechowo, Gmina Karlino"

#### Dział 750 Administracja publiczna

2.763,00 zł – zwiększenie wydatków na zadanie bieżące „Polsko-niemieckie poszukiwanie chronionej przyrody” w tym:  
520,00 zł - środki z budżetu UE  
2.243,00 zł – środki własne gminy

#### Dział 852 Pomoc społeczna

12.600,00 zł – zwiększenie wydatków tytułem opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Karlino w rodzinach zastępczych w I półroczu 2014r

#### Dział - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

122.653,02 - zmniejszenie środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty,

#### Dział 926 Kultura fizyczna

25.000,00 zł – zwiększenie wydatków na zakup i montaż piłkochwyków na boiskach sportowych

120.000,00 zł – zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Regionalnego Centrum Sportu i Turystyki w Karlinie,,

**Przychody**

1.977.029,44 zł - wolne środki z 2013 roku