

**UCHWAŁA NR LI/539/14  
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 26 września 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, 645 i 1318, z 2014r. poz. 379) oraz art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938 i 646, z 2014r. poz. 379) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

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

- zwiększenie dochodów                                 618.492,00 zł,
- zmniejszenie dochodów                                1.230.000,00 zł.

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

- zwiększenie wydatków                                209.085,00 zł,
- zmniejszenie wydatków                                1.314.318,00 zł.

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

- dochodami    64.577.468,35 zł,
- wydatkami    66.912.371,58 zł,
- deficytem    2.334.903,23 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.



Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej

  
**Waldemar Grażyński**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/539/14

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 26 września 2014 r.

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 525 048,96	497 725,00	5 022 773,96
	60016		Drogi publiczne gminne	4 525 048,96	497 725,00	5 022 773,96
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 197 417,00	4 000,00	1 201 417,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	992 061,50	493 725,00	1 485 786,50
630			Turystyka	949 479,00	0,00	949 479,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	949 479,00	0,00	949 479,00
		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	16 000,00	- 3 000,00	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 000,00	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 229 118,74	- 1 227 800,00	6 002 118,74
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 521 723,74	- 60 000,00	1 461 723,74
		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	1 495 900,00	- 60 000,00	1 436 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 707 395,00	- 1 167 000,00	4 540 395,00

750	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 617 000,00	- 1 167 000,00	450 000,00
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>414 366,51</b>	<b>18 659,00</b>	<b>433 025,51</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 515,04	16 359,00	98 874,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	16 359,00	46 359,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 922,00	2 300,00	215 222,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 300,00	6 300,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 624 635,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 630 635,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	4 000 000,00	6 000,00	4 006 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 076 510,28</b>	<b>54 885,00</b>	<b>20 131 395,28</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 220 440,28	54 885,00	1 275 325,28
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	14 885,00	64 885,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	978 890,00	40 000,00	1 018 890,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 899 712,00</b>	<b>23 047,26</b>	<b>7 922 759,26</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	23 047,26	23 047,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	19 237,56	19 237,56
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	3 809,70	3 809,70
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 815 399,89</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 825 399,89</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 493 000,00	10 000,00	3 503 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	10 000,00	30 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 786 571,00	5 175,74	2 791 746,74
	90095		Pozostała działalność	807 471,00	5 175,74	812 646,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 593,00	5 175,74	18 768,74
<b>Razem:</b>				<b>65 188 976,35</b>	<b>- 611 508,00</b>	<b>64 577 468,35</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/539/14

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 26 września 2014 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 320 199,51	23 550,00	7 343 749,51
	60016		Drogi publiczne gminne	7 270 199,51	23 550,00	7 293 749,51
		4270	Zakup usług remontowych	86 500,00	3 550,00	90 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 005 647,00	20 000,00	5 025 647,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 776 526,28	- 1 163 925,00	4 612 601,28
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 692 645,28	3 075,00	1 695 720,28
		4300	Zakup usług pozostałych	465 750,00	3 075,00	468 825,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 823 420,00	- 1 167 000,00	1 656 420,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 823 420,00	- 1 167 000,00	1 656 420,00
710			Działalność usługowa	353 000,50	- 40 000,00	313 000,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 000,00	- 40 000,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	- 40 000,00	112 000,00
750			Administracja publiczna	5 281 623,14	50 000,00	5 331 623,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 977 923,00	30 000,00	4 007 923,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 261,00	30 000,00	80 261,00

	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	556 353,00	20 000,00	576 353,00
		4300		Zakup usług pozostałych	165 407,00	20 000,00	185 407,00
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 735 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 735 669,00</b>
	75412			Ochotnicze straż pożarne	1 286 824,00	0,00	1 286 824,00
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 510,00	19 125,00	499 635,00
		6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	625 500,00	- 19 125,00	606 375,00
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 242 192,63</b>	<b>- 39 552,00</b>	<b>11 202 640,63</b>
	80101			Szkoły podstawowe	4 922 064,00	- 39 552,00	4 882 512,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 550,00	- 39 552,00	156 998,00
851				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>187 643,86</b>	<b>0,00</b>	<b>187 643,86</b>
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 643,86	0,00	174 643,86
		4300		Zakup usług pozostałych	39 047,00	2 260,00	41 307,00
		4810		Rezerwy	5 828,86	- 2 260,00	3 568,86
852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 724 813,89</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 744 813,89</b>
	85204			Rodziny zastępcze	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	45 000,00	20 000,00	65 000,00
853				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 221 095,57</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 222 095,57</b>
	85305			Złobki	336 861,00	1 000,00	337 861,00
		4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 000,00	17 000,00
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 305 321,98</b>	<b>16 694,00</b>	<b>7 322 015,98</b>
	90002			Gospodarka odpadami	2 927 727,00	3 885,00	2 931 612,00
		4430		Różne opłaty i składki	0,00	3 885,00	3 885,00
	90095			Pozostała działalność	1 841 648,98	12 809,00	1 854 457,98

						84 162,00	- 3 550,00	80 612,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			7 000,00	16 359,00	23 359,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>			<b>10 629 979,29</b>	<b>27 000,00</b>	<b>10 656 979,29</b>
		92601	Obiekty sportowe			10 229 977,29	27 000,00	10 256 977,29
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00	7 000,00	7 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 409 765,29	62 831,00	2 472 596,29
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 453 899,00	- 42 831,00	4 411 068,00
			<b>Razem:</b>			<b>68 017 604,58</b>	<b>- 1 105 233,00</b>	<b>66 912 371,58</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/539/14

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 26 września 2014 r.

**Przychody i rozchodu budżetu 2014 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 000 475,27</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 111 877,34
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 849 950,72
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	38 647,21
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 665 572,04</b>
1	Spłaty 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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 539 245,84



## Uzasadnienie zmian budżetu

### Dochody

#### Dział 600 Transport i łączność

4.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu wpłaty na współfinansowanie przebudowy dróg

493.725,00 zł – zwiększenie dochodów o otrzymane środki z budżetu UE na zadanie inwestycyjne pn. "Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlino- Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych".

#### Dział 630 Turystyka

3.000,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu dzierżawy majątku (pole namiotowe) na Przystani Kajakowej

3.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży usług na Przystani Kajakowej( wynajem kajaków)

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

60.000,00 zł – zmniejszenie dochodów ZBK z tytułu czynszów za mieszkania komunalne

1.167.000,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu środków z BGK na budownictwo mieszkaniowe

#### Dział 750 Administracja publiczna

16.359,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu wypłaty odszkodowania za szkodę w majątku gminy- uszkodzenie elementów monitoringu mieszczącego się na ul. Białogardzkiej w skutek przepięcia podczas burzy

2.300,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu wpłaty sponsorów na organizacje dożynek gminnych

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

6.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu kosztów za wystawione upomnienia o zapłatę mandatów karnych

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

14.885,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin na terenie gminy

40.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za zajecie pasa drogowego

ciężkiego samochodu bojowego do ochrony przeciwpożarowej dla OSP Karlino” –środki z budżetu UE

19.125,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.” Zakup ciężkiego samochodu bojowego do ochrony przeciwpożarowej dla OSP Karlino” –środki własne gminy

Dział 801 Oświata i wychowanie

39.552,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.” Zakup i montaż platformy przy schodowej dla Szkoły Podstawowej w Karwinie”

Dział 851 Ochrona zdrowia

2.260,00 zł – zwiększenie wydatków na Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2.260,00 zł – zmniejszenie wydatków - rezerwy na Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział 852 Pomoc społeczna

20.000,00 zł – zwiększenie wydatków dla MGOPS na opłaty wydatków na Rodziny zastępcze

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.000,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu karty 3+ przy opłatach za żłobek

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.885,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu składki za ubezpieczenie odpowiedzialności administracyjnej i cywilnej za szkody w środowisku z tytułu zarządzania składowiskiem odpadów w Krzywopłotach

3.550,00 zł – zmniejszenie wydatków –fundusz sołecki Witolub, w tym:  
2.000,00 zł – zakup kosiarki wózkowej  
1.550,00 zł – budowa kapliczki

16.359,00 zł "Zakup i montaż punktu kamerowego do monitoringu na ul. Białogardzkiej"

Dział 926 Kultura fizyczna

7.000,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu opłaty sadowej dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.” Wspieranie rozwoju wsi poprzez budowę boisk sportowych w Daszewie.”

42.831,00 zł – zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.” Utworzenie aktywnej formy turystyki poprzez budowę

boiska poliuteranowego w Karwinie”. – wydatki nie kwalifikowane – podatek VAT  
20.000,00 zł – zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.” Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie”.

42.831,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.” Utworzenie aktywnej formy turystyki poprzez budowę boiska poliuteranowego w Karwinie”.- wydatki kwalifikowane

### **Przychody**

493.725,00 zł – zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu pod środki z budżetu UE na zadanie inwestycyjne pn.” Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlino-Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych”.  
Kredyt nie będzie zaciągany ponieważ wpłynęły środki z UE w miesiącu wrześniu.