

**UCHWAŁA NR VI/52/15  
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 25 marca 2015 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Karlino na 2015 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 i 1072) oraz art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) Rada Miejska w Karlinie uchwała, co następuje:

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

- zwiększenie dochodów -26.952,00 zł,
- zmniejszenie dochodów -24.195,00 zł.

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

- zwiększenie wydatków -638.584,00 zł,
- zmniejszenie wydatków -635.827,00 zł.

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

- dochodami -59.283.609,29 zł,
- wydatkami -55.451.032,68 zł,
- nadwyżką -3.832.576,61 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.



**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ**  
*Beata Klepyszewska*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/52/15

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 25 marca 2015 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 656 468,00	- 1 368,00	6 655 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 186 368,00	- 1 368,00	5 185 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 579 368,00	- 1 368,00	1 578 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 995 424,00</b>	<b>26 952,00</b>	<b>20 022 376,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 129 323,00	26 952,00	13 156 275,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	26 952,00	31 952,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 304 977,00</b>	<b>- 22 827,00</b>	<b>8 282 150,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 731 865,00	- 22 827,00	6 709 038,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 731 865,00	- 22 827,00	6 709 038,00
			<b>Razem:</b>	<b>59 280 852,29</b>	<b>2 757,00</b>	<b>59 283 609,29</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/52/15  
Rady Miejskiej w Karlinie  
z dnia 25 marca 2015 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 138 650,00	- 500 000,00	5 638 650,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 117 000,00	- 500 000,00	1 617 000,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 117 000,00	- 500 000,00	1 617 000,00
710			Działalność usługowa	290 668,00	2 000,00	292 668,00
	71035		Cmentarze	122 508,00	2 000,00	124 508,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	5 288 324,00	- 131 543,00	5 156 781,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 077 924,00	- 127 343,00	3 950 581,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297 937,00	- 67 791,00	2 230 146,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 245,00	- 5 488,00	182 757,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	436 003,00	- 12 597,00	423 406,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	62 197,00	- 1 795,00	60 402,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83 200,00	- 1 000,00	82 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	593 510,00	- 12 243,00	581 267,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 812,00	- 1 559,00	47 253,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	- 1 500,00	22 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	- 23 370,00	8 630,00

75095			Pozostała działalność	448 613,00	- 4 200,00	444 413,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 200,00	- 4 200,00	17 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 567 319,00</b>	<b>27 244,00</b>	<b>1 594 563,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 249,00	230,00	200 479,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	230,00	1 871,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 235 920,00	27 014,00	1 262 934,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00	3 644,00	14 583,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 370,00	23 370,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 997 309,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>12 497 309,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 105 551,00	500 000,00	5 605 551,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 107 382,00	500 000,00	3 607 382,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 052 508,00</b>	<b>101 056,00</b>	<b>10 153 564,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 678 462,00	105 340,00	2 783 802,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 791,00	67 791,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 488,00	5 488,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	4 200,00	4 200,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 597,00	12 597,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 795,00	1 795,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	858 700,00	9 000,00	867 700,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 969,00	1 969,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
90095			Pozostała działalność	4 907 826,00	- 4 284,00	4 903 542,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 839,00	- 4 284,00	4 555,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 831 166,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 835 166,00</b>
	92195		Pozostała działalność	9 400,00	4 000,00	13 400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	2 000,00			
<b>Razem:</b>			55 448 275,68		2 757,00				55 451 032,68

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/52/15  
Rady Miejskiej w Karlinie  
z dnia 25 marca 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2015r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>524 192,43</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	524 192,43
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 356 769,04</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3 397 582,20
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	459 186,84

## Uzasadnienie zmian budżetu

### DOCHODY

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1.368,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu zwrot środków przez BGK, a dotyczących rozliczenia inwestycji z 2014r – budownictwo mieszkaniowe

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

26.952,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek za zwłokę za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych przez osoby prawne

Dział 758 Różne rozliczenia

22.827,00 zł – zmniejszenie dochodów- subwencja oświatowa

### WYDATKI

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

500.000,00 zł – zmniejszenie wydatków dotyczących realizacji inwestycji przez KTBS – budownictwo mieszkaniowe

Dział 710 Działalność usługowa

2.000,00 zł – zwiększenie wydatków na utrzymanie cmentarza ( opieka nad grobem harcerza przez Drużynę Harcerek z Karlina )

Dział 750 Administracja publiczna

410,00 zł – zwiększenie wydatków na odpis na ZFŚS w Urzędzie Miejskim

108.583,00 zł – zmniejszenie wydatków – przeniesienie wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ( zmiana klasyfikacji budżetowej) do działu 900

23.370,00 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego”

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

230,00 zł – zwiększenie wydatków na odpis na ZFŚS w OSP

3.644,00 zł – zwiększenie wydatków na odpis na ZFŚS w Straży Miejskiej

23.370,00 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. ”Zakup komputera (serwera) do Straży Miejskiej”

Dział 801 Oświata i wychowanie

500.000,00 zł – zwiększenie wydatków na utrzymanie jednostek oświatowych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.284,00 zł – zmniejszenie wydatków na odpis na ZFŚS na roboty publiczne

105.340,00 zł – zwiększenie wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ( zmiana klasyfikacji budżetowej) przeniesienie z działu 750

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.000,00 zł – zwiększenie wydatków – dofinansowanie organizacji imprez letnich  
przez BSM na osiedlach w Karlinie