

**UCHWAŁA NR VII/63/15
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 24 kwietnia 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 uchwala, co następuje:

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

- zwiększenie dochodów -145 842,80 zł,
- zmniejszenie dochodów -86 434,00 zł.

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

- zwiększenie wydatków -287 048,80 zł,
- zmniejszenie wydatków -227 640,00 zł.

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

- dochodami -59 460 157,09 zł,
- wydatkami -55 627 580,48 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 Kleptuszewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/63/15

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	582 053,20	- 54 555,00	527 498,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	478 014,20	- 54 555,00	423 459,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 571,00	- 44 258,00	118 313,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	315 443,20	- 14 297,00	301 146,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 923 378,89	113 963,80	7 037 342,69
	90095		Pozostała działalność	4 206 844,89	113 963,80	4 320 808,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 989,00	106 067,00	210 056,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 168 476,89	7 896,80	2 176 373,69
			Razem:	59 400 748,29	59 408,80	59 460 157,09

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/63/15

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 271 690,00	56 878,80	5 328 568,80
	60016		Drogi publiczne gminne	5 216 690,00	56 878,80	5 273 568,80
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	21 878,80	100 878,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 146,00	35 000,00	540 146,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 638 650,00	4 250,00	5 642 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 378 550,00	4 250,00	2 382 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	4 250,00	83 250,00
750			Administracja publiczna	5 163 120,00	- 61 483,00	5 101 637,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 197,00	3 100,00	163 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 100,00	6 100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	486 929,00	- 68 583,00	418 346,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	360,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64,00	64,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,00	43,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,00	8,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	2 000,00	13 500,00

	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 335,00	4 335,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	765,00	765,00
	4198	Nagrody konkursowe	0,00	106,00	106,00
	4199	Nagrody konkursowe	0,00	19,00	19,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 674,00	2 000,00	63 674,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 588,00	1 588,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 326,00	- 6 046,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 136,00	50 986,00	130 122,00
	4307	Zakup usług pozostałych	162 571,00	-44 258,00	118 313,00
	4308	Zakup usług pozostałych	42 176,00	- 21 068,00	21 108,00
	4309	Zakup usług pozostałych	104 046,00	- 60 883,00	43 163,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	339,00	339,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	59,00	59,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 153 564,00	62 263,00	10 215 827,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 672 020,00	1 000,00	1 673 020,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	53 000,00	1 000,00	54 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	184 000,00	- 25 426,00	158 574,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	- 25 426,00	158 574,00
	90095	Pozostała działalność	4 903 542,00	86 689,00	4 990 231,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	14 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	374 604,00	2 500,00	377 104,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 610,02	70 189,00	322 799,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 212,75	- 18 346,00	623 866,75
	6656	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 594,00	15 594,00

			6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 752,00	2 752,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 835 166,00	- 2 500,00	1 832 666,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	926 416,00	- 2 500,00	923 916,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 466,00	- 2 500,00	72 966,00
				Razem:	55 568 171,68	59 408,80	55 627 580,48

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/63/15
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			524 192,43
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	524 192,43
Rozchody ogółem:			4 356 769,04
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 750 Administracja publiczna

- 4.000,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu wpłat sponsorów na organizację projektu pn. "Europejski Piknik Kulturalny"
- 44.258,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu środków z UE na wydatki bieżące dotyczące promocji nowej hali widowiskowo-sportowej
- 42.176,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu środków z UE na projekt „Dni Osadnika”, który nie otrzymał dofinansowania
- 27.879,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu środków z UE na realizację bieżącego projektu pn. "Europejski Piknik Kulturalny"

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 94.189,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu środków gwarancji ubezpieczeniowej usunięcia wad i usterek na zadaniu „Termomodernizacja i remont budynku przedszkola w Karlinie’
- 11.878,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu środków z ubezpieczenia mienia za szkodę – uszkodzenie przez dziki pobocza drogi dojazdowej w podstrefie Karlino
- 7.896,80 zł – zwiększenie dochodów z tytułu refundacji kosztów za zarządzanie projektem przez Związek M i G Dorzecza Parsęty (Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty)

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność

- 21.878,80 zł – zwiększenie wydatków bieżących na remonty częściowe dróg
- 35.000,00 zł – zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. " Budowa małej infrastruktury turystycznej wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 4.250,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących gospodarki gruntami

Dział 750 Administracja publiczna

- 3.100,00 zł – zwiększenie wydatków na zakup modułu do rejestru mieszkańców
- 4.000,00 zł – zwiększenie wydatków- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Białogardzie na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie

- 52.502,00 zł – zwiększenie wydatków na realizację bieżącego projektu pn. "Europejski Piknik Kulturalny" w tym:
 - 27.879,00 zł – środki z budżetu UE
 - 4.920,00 zł – środki gminy – wydatki kwalifikowane
 - 19.703,00 zł – środki gminy – wydatki niekwalifikowane
- 48.502,00 zł – zmniejszenie wydatków na projekt „Dni Osadnika”, który nie otrzymał dofinansowania w tym:
 - 42.176,00 zł – środki z budżetu UE
 - 6.326,00 zł – środki gminy – wydatki kwalifikowane
- 36.283,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu środków własnych gminy na wydatki bieżące dotyczące promocji nowej hali widowiskowo-sportowej – wydatki niekwalifikowane
- 108.866,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących promocji nowej hali widowiskowo-sportowej w tym:
 - 44.258,00 zł – środki z budżetu UE
 - 64.608,00 zł – środki gminy – wydatki kwalifikowane

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1.000,00 zł – zwiększenie wydatków na objęcie udziałów w Spółce RW i K w Białogardzie (zwiększenie kwoty)
- 25.426,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących na zimowe utrzymanie ulic
- 14.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na remonty częściowe obiektów komunalnych na terenie gm. Karlino
- 2.500,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu zmiany funduszu sołectwa Karlinko – wymiana przystanku w miejscowości Karlinko
- 94.189,00 zł – zwiększenie wydatków na zadaniu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”
- 24.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” – środki własne gminy
- 18.346,00 zł – zmniejszenie wydatków z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej na projekcie „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” - zmniejszenie § 6059
- 15.594,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej na projekcie „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” - zwiększenie § 6656
- 2.752,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej na zadaniu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach

użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”
- zwiększenie § 6659

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.500,00 zł – zmniejszenie wydatków z tytułu zmiany funduszu
sołectkiego sołectwa Karlinko – imprezy
okolicznościowe