Uchwała XXXV/348/13
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 24 maja 2013 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Karlino na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

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

- zwiększenie dochodów 132.945,38 zł,

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

- zwiększenie wydatków 294.011,38 zł,
- zmniejszenie wydatków 18.540,00 zł,

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

- dochodami 58.705.584,21 zł,
- wydatkami 66.879.799,53 zł,
- deficytem 8.174.215,32 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIEJSKA w Karlinie

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Gwóźdź

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2013 r

Załącznik Nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 341 012,00**	**12 990,38**	**4 354 002,38**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 462 500,00	12 990,38	1 475 490,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 990,38	12 990,38
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 298 712,74**	**119 555,00**	**1 418 267,74**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273 812,33	119 555,00	393 367,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 555,00	19 555,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
			Razem:	58 573 038,83	132 545,38	58 705 584,21

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2013 rok

Załącznik Nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**5 554 553,02**	**212 300,00**	**5 766 853,02**
	60016		Drogi publiczne gminne	5 506 863,02	212 300,00	5 719 163,02
		4270	Zakup usług remontowych	111 769,00	200 000,00	311 769,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 908 510,15	12 300,00	3 920 810,15
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 403 531,87**	**12 990,38**	**4 416 522,25**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 567 500,00	12 990,38	1 580 490,38
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	10 720,59	295 720,59
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 269,79	2 269,79
750			**Administracja publiczna**	**4 701 392,97**	**20 000,00**	**4 721 392,97**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	325 411,00	20 000,00	345 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 212,00	13 600,00	137 812,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 400,00	6 400,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 180 838,71**	**12 000,00**	**11 192 838,71**
	80101		Szkoły podstawowe	4 951 093,00	12 000,00	4 963 093,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 000,00	62 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 743 464,00**	**18 181,00**	**5 761 645,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 422 975,00	18 181,00	3 441 156,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	654 168,00	24 431,00	678 599,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	46 477,00	- 6 250,00	40 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 197,00	- 1 890,00	102 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 241,00	1 890,00	39 131,00
			Razem:	66 604 328,15	275 471,38	66 879 799,53

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**15 110 160,75**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	903	3 623 702,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 200 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 812 877,75
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	473 581,00
Rozchody ogółem:			**6 935 945,43**
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	963	4 169 137,59
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 100 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	115 322,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 551 485,84

UZASADNIENIE ZMIAN

DOCHODY

zwiększenia:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

12.990,38 zł - otrzymane odszkodowanie (pożar mieszkania ul. Szczecińska nr 4)

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

19.955,00 zł - dochody przekazane przez Karliński Ośrodek Kultury - zwrot środków z Unii Europejskiej za realizację projektu pn "Promowanie obszarów wiejskich poprzez oznakowanie ścieżki rowerowej biegnącej po nasypie dawnej kolei wąskotorowej oraz organizacja imprezy "Nasza przygoda z rowerem"

100.000,00 zł - środki otrzymane z Unii Europejskiej - remont i wyposażenie świetlicy w Lubiechowie,

WYDATKI

zwiększenia:

Dział 600- Transport łączność

200.000,00zł - remonty cząstkowe dróg gminnych,

12.300,00zł - nowe zadanie inwestycyjne pn" Budowa oraz remont dróg gminnych przy ul. Moniuszki w Karlinie"

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

12.990,38 zł - remont mieszania po pożarze przy ul. Szczecińskiej nr 4 oraz wypłata odszkodowania dla lokatora przy ul. Szymanowskiego,

Dział 750 - Administracja publiczna

20.000,00 zł - wydatki związane z promocją gminy(parag.4300),

6.400,00 zł – zwiększa się wydatki na nowe zadanie inwestycyjne pn" Budowa i montaż infokiosku". Zadanie to zaplanowane zostało w wydatkach bieżących - promocja gminy. Jednak zakres prac przy realizacji tego zadania, tj budowa betonowego fundamentu pod kiosk wraz z zewnętrzną instalacją elektryczną oraz montaż i uruchomienie infokiosku powoduję iż zaplanowane nakłady należy zaliczyć do inwestycji.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

12.000,00zł - inwestycja pn "Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie",

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

24.431,00 zł - dotacja dla Karlińskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na realizację projektu pn "Promowanie obszarów wiejskich poprzez oznakowanie ścieżki rowerowej biegnącej po nasypie dawnej kolei wąskotorowej oraz organizacja imprezy "Nasza przygoda z rowerem"

1.890,00 zł - z tytułu organizacji imprez okolicznościowych zmniejszono środki w paragrafie 4210 - zakup materiałów i wyposażenia funduszu sołeckiego Karlinka.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W funduszu sołeckim wsi Witolub zaplanowano w kwocie **4.000,00zl** środki na zakup kosiarki, akcesoriów i paliwa. W dniu 17.05.2013 roku na zebraniu wiejskim dokonano zmiany Funduszu Sołeckiego. Kwotę 4000,00 zł przeznaczono na zakup kosy spalinowej, akcesoriów i paliwa.

zmniejszenie:

Dział 750 - Administracja publiczna

6.400,00 - wydatki związane z promocją gminy(parag.4300),

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6,250,00 zł - dotacja celowa, która była zaplanowana jako udział własny Gminy w realizacji projektu z PROW na oznakowanie ścieżek rowerowych. Zadanie zostało przekazane do realizacji dla Karlińskiego Ośrodka Kultury,

1.890,00 zł - z tytułu organizacji imprez okolicznościowych zwiększono środki w paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych funduszu sołeckiego Karlinka.

Przychody

142.926,00 zł - zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków z rozliczenia 2012 roku