UCHWAŁA NR XLII/452/14
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

z dnia 31 stycznia 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 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 - 872 909,00 zł,
- zmniejszenie dochodów - 16 768,00 zł.

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

- zwiększenie wydatków - 1 084 564,00 zł,
- zmniejszenie wydatków - 228 423,00 zł.

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

- dochodami - 63 880 785,04 zł,
- wydatkami - 60 215 213,00 zł,
- nadwyżką - 3 665 572,04 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.

RADA MIEJSKA W KARLINIE

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Gwóźdź

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/452/14
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 31 stycznia 2014 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**2 363 742,00**	**109 470,00**	**2 473 212,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 363 742,00	109 470,00	2 473 212,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	109 470,00	109 470,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 000 000,00**	**650 000,00**	**4 650 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	650 000,00	650 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**19 919 354,00**	**75 456,00**	**19 994 810,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 138 434,00	75 456,00	1 213 890,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	903 434,00	75 456,00	978 890,00
801			**Oświata i wychowanie**	**717 622,00**	**2 500,00**	**720 122,00**
	80110		Gimnazja	16 240,00	2 500,00	18 740,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 500,00

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**888 315,00**	**18 715,00**	**907 030,00**
	90095		Pozostała działalność	886 715,00	18 715,00	905 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	9 093,00	13 593,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	641 508,00	9 622,00	651 130,00
			Razem:	63 024 644,04	856 141,00	63 880 785,04

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/452/14
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 31 stycznia 2014 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**50 000,00**	**30 980,00**	**80 980,00**
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	30 980,00	80 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 980,00	80 980,00
600			**Transport i łączność**	**3 133 155,00**	**71 420,00**	**3 204 575,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 083 155,00	71 420,00	3 154 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 991,00	66 420,00	775 411,00
750			**Administracja publiczna**	**5 139 469,00**	**37 840,00**	**5 177 309,00**
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	443 066,00	27 000,00	470 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 900,00	27 000,00	115 900,00
	75095		Pozostała działalność	350 162,00	9 840,00	360 002,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00	5 360,00	20 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	4 480,00	33 480,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 809 624,00**	**660 000,00**	**2 469 624,00**

	75412		Ochotnicze straże pożarne	187 904,00	660 000,00	847 904,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	660 000,00	660 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 352 749,00**	**21 000,00**	**11 373 749,00**
	80101		Szkoły podstawowe	4 872 398,00	18 500,00	4 890 898,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 500,00
	80110		Gimnazja	2 129 555,00	2 500,00	2 132 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 695,00	2 500,00	1 338 195,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 547 196,00**	**33 734,00**	**6 580 930,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	686 000,00	33 734,00	719 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 000,00	25 017,00	492 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	4 368,00	86 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	613,00	12 113,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 736,00	10 736,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 004 706,00**	**8 000,00**	**1 012 706,00**
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	521 800,00	8 000,00	529 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 540,00	8 000,00	25 540,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 532 394,00**	**- 29 723,00**	**5 502 671,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 826 523,00	- 157 003,00	1 669 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 776 023,00	- 157 003,00	1 619 020,00
	90002		Gospodarka odpadami	768 000,00	110 500,00	878 500,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	35 044,00	35 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	768 000,00	75 456,00	843 456,00

	90095		Pozostała działalność	2 029 171,00	16 780,00	2 045 951,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 508,00	9 622,00	651 130,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 998,00	7 158,00	700 156,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 289 780,00**	**22 890,00**	**5 312 670,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 101 197,00	52 810,00	1 154 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 134,00	- 6 000,00	104 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 140,00	1 000,00	21 140,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	57 810,00	57 810,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 319 746,00	- 29 920,00	1 289 826,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 309 946,00	- 29 920,00	1 280 026,00
			Razem:	59 359 072,00	856 141,00	60 215 213,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/452/14
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 31 stycznia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			**3 665 572,04**
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych 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

109.470,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu naliczonych kar umownych za wykonanie umowy po terminie na opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Karścino, Krukowo, Mierzyn, Zwartowo.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

150.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn." Zakup ciężkiego samochodu bojowego do ochrony przeciwpożarowej dla OSP Karlino"

500.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu środków z UE (RPO) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn." Zakup ciężkiego samochodu bojowego do ochrony przeciwpożarowej dla OSP Karlino".

Dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

75.456,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za wywóz nieczystości

Dział 801 Oświata i wychowanie

2.500,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych środków z EFRWP na realizacje programu „Na własne konto". Program realizowany wśród uczniów gimnazjum.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9.093,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu podatku VATod realizowanej inwestycji pn." Montaż systemu fotowoltaicznego na dachach trzech budynków publicznych w Karlinie – obiekt hali sportowej ul. Kosciuszki30, SP ul. Traugutta oraz przedszkola miejskiego ul. Moniuszki 8 "

26.390,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu środków z budżetu UE na realizację inwestycji pn." Montaż systemu fotowoltaicznego na dachach trzech budynków publicznych w Karlinie – obiekt hali sportowej ul. Kosciuszki30, SP ul. Traugutta oraz przedszkola miejskiego ul. Moniuszki 8 "

16.768,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu środków z UE na zadanie pn." Zastosowanie odnawialnych źródeł energii – wykonanie systemów fotowoltaicznych na terenie miasta Karlino" które to zadanie zostało podzielone na dwa nowe zadania.

Wydatki

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

30.980,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu dopłaty do wody dla „Pozostałych odbiorców"

Dział 600 Transport i łączność

5.000,00 zł- zmiany funduszu sołeckiego Zwartowo:

5.000,00 zł – zwiększenie na nowe zadanie odwodnienie terenu

66.420,00 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych dotyczących zadań:

30.750,00 zł – Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Krukowo, gm. Karlino

14.760,00 zł – Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mierzyn, gm. Karlino

20.910,00 zł – Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zwartowo, gm. Karlino.

Dział 750 Administracja publiczna

1.000,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu dotacji dla Powiatu Białogardzkiego z przeznaczeniem dla Powiatowej stacji Sanitarno – Epidemiologicznej na działania w zakresie promowania zasad zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Karlino

27.000,00 zł – zwiększenie wydatków w tym:

35.000,00 zł – zwiększenie wydatków na promocje z przeznaczeniem na organizację gali „Karlińskie Wieże Sukcesu"

8.000,00 zł – zmniejszenie wydatków dotyczących promocji gminy (usługi).

5.360,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu dotacji dla organizacji pozarządowej –Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Droga" w Kowalkach „

4.480,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu:

3.300,00 zł – opłaty bankowej za udzielenie gwarancji bankowej

1.180,00 zł – koszty wydruku karty „Rodzina 3+".

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

660.000,00 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych jako dotacja gminy dla

OSP Karlino na zadanie inwestycyjne pn." Zakup ciężkiego samochodu bojowego do ochrony przeciwpożarowej dla OSP Karlino".

Dział 801 Oświata i wychowanie

18.500,00 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na nowe zadanie pn." Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie „

2.500,00 zł – zwiększenie wydatków na realizacje programu „Na własne konto". dofinansowanego z EFRWP.
Program realizowany wśród uczniów gimnazjum.

Dział 852 Pomoc społeczna

33.734,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu dla MGOPS na zatrudnienie jednej osoby na stanowisku asystenta rodziny

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

8.000,00 zł – zwiększenie wydatków dla WTZ na przygotowanie gadżetów promocyjnych gminy

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

157.003,00 zł – zmniejszenie w tym:

30.980,00 zł – zmniejszenie wydatków z tytułu dopłaty do ścieków

126.023,00 zł – zmniejszenie wydatków z tytułu dopłaty do wody planowanych dla rodzin (Rodzina 3+)

35.044,00 zł – zwiększenie wydatków na dopłaty do likwidacji Zakładu Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów Spółki z o.o. w likwidacji w Krzywopłotach

75.456,00 zł – zwiększenie wydatków dotyczących wywozu nieczystości (Rodzina 3+)

16.780,00 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych ogółem w tym:

44.280,00 zł – zwiększenie wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn." Montaż systemu fotowoltaicznego na dachach trzech budynków publicznych w Karlinie – obiekt hali sportowej ul. Kosciuszki30, SP ul. Traugutta oraz przedszkola miejskiego ul. Moniuszki 8 "

26.390,00 zł – środki z UE

8.797,00 zł – środki gminy – udział gminy

9.093,00 zł – środki gminy na podatek VAT,
który będzie odliczany

27.500,00 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych dotyczących zadania inwestycyjnego pn." Zastosowanie odnawialnych źródeł energii – wykonanie systemów fotowoltaicznych na terenie miasta Karlino"

16.768,00 zł – środki z UE

10.732,00 zł – środki gminy – udział gminy

Zadanie to zostało podzielone na dwa zadania inwestycyjne:

1) pn." Montaż systemu fotowoltaicznego na dachach trzech budynków publicznych w Karlinie – obiekt hali sportowej ul. Kosciuszki30, SP ul. Traugutta oraz przedszkola miejskiego ul. Moniuszki 8 "

2) pn." Montaż systemu fotowoltaicznego – obiekt biblioteki publicznej i zespołu szkół w mieście Karlino"

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6.000,00 zł- zmiany funduszu sołeckiego Zwartowo:

6.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu wyposażenie świetlicy

1.000,00 zł- zmiany funduszu sołeckiego Zwartowo:

1.000,00 zł – zwiększenie na nowe zadanie organizacja wycieczki dla mieszkańców sołectwa

57.810,00 zł – zwiększenie wydatków na dotacje dla KOK na realizację zadania inwestycyjnego pn." Montaż systemu fotowoltaicznego – obiekt biblioteki publicznej i zespołu szkół w mieście Karlino"

35.250,00 zł – środki z UE

11.750,00 zł – środki gminy – udział gminy

10.810,00 zł – środki gminy na podatek VAT,
który będzie odliczany

29.920,00 zł – zmniejszenie wydatków na ochronę zabytków