UCHWAŁA NR XLV/475/14
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Karlino na 2014 rok

Na podstawie rt. 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 - 205 441,86 zł,
- zmniejszenie dochodów - 280 630,50 zł.

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

- zwiększenie wydatków - 727 049,93 zł,
- zmniejszenie wydatków - 466 142,50 zł.

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

- dochodami - 64 051 801,19 zł,
- wydatkami - 61 109 860,77 zł,
- nadwyżką - 2 941 940,42 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Gwóźdź

RADA MIEJSKA W Karlinie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/475/14
Burmistrza Karlina
z dnia 28 marca 2014 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**2 473 212,00**	**58 201,00**	**2 531 413,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 473 212,00	58 201,00	2 531 413,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 166 325,00	- 72 429,50	1 093 895,50
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	130 630,50	130 630,50
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 206 745,00**	**7 823,74**	**7 214 568,74**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 553 900,00	7 823,74	1 561 723,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 823,74	7 823,74
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 649 635,00**	**- 150 000,00**	**4 499 635,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	649 635,00	- 150 000,00	499 635,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	499 635,00	- 150 000,00	349 635,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 562 367,45**	**1 814,00**	**4 564 181,45**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	457 700,00	500,00	458 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	500,00	1 700,00
	85216		Zasiłki stałe	157 000,00	422,00	157 422,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	422,00	422,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	892,00	6 892,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	892,00	892,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 823 019,00**	**6 972,62**	**2 829 991,62**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423 019,00	6 972,62	429 991,62
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	423 019,00	6 972,62	429 991,62
			Razem:	64 126 989,83	- 75 188,64	64 051 801,19

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/475/14
Burmistrza Karlina
z dnia 28 marca 2014 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**3 204 575,00**	**58 201,00**	**3 262 776,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 154 575,00	58 201,00	3 212 776,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 046,00	- 72 429,50	885 616,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 411,00	130 630,50	906 041,50
630			**Turystyka**	**43 100,00**	**0,00**	**43 100,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 100,00	0,00	43 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	- 12 000,00	1 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00	14 000,00	25 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 802 912,00**	**45 745,28**	**5 848 657,28**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 653 900,00	45 745,28	1 699 645,28
		4270	Zakup usług remontowych	292 600,00	2 695,28	295 295,28
		4300	Zakup usług pozostałych	422 700,00	43 050,00	465 750,00
750			**Administracja publiczna**	**5 172 309,00**	**106 524,00**	**5 278 833,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 026 636,00	24 000,00	4 050 636,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	470 066,00	72 524,00	542 590,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	944,00	308,00	1 252,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	54,00	221,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	62,00	23,00	85,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,00	4,00	15,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	85 842,00	- 31 455,00	54 387,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 148,00	- 5 546,00	9 602,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	41 890,00	44 770,00	86 660,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 406,00	7 900,00	15 306,00
		4308	Zakup usług pozostałych	92 545,00	48 072,00	140 617,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 332,00	8 483,00	24 815,00
		4438	Różne opłaty i składki	3 165,00	- 75,00	3 090,00
		4439	Różne opłaty i składki	559,00	- 14,00	545,00
	75095		Pozostała działalność	360 002,00	10 000,00	370 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 119 047,00**	**13 000,00**	**3 132 047,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 870 000,00	13 000,00	1 883 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	13 000,00	48 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 492 047,71**	**6 749,92**	**11 498 797,63**
	80104		Przedszkola	1 795 513,00	2 500,00	1 798 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 907,00	2 500,00	31 407,00
	80110		Gimnazja	2 132 055,00	4 249,92	2 136 304,92

		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	4 249,92	14 249,92
851			**Ochrona zdrowia**	**167 000,00**	**20 643,86**	**187 643,86**
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	14 643,86	174 643,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 300,00	1 000,00	20 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 928,00	1 700,00	10 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 447,00	6 000,00	38 447,00
		4810	Rezerwy	3 485,00	5 943,86	9 428,86
852			**Pomoc społeczna**	**6 579 963,45**	**922,00**	**6 580 885,45**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	757 700,00	500,00	758 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	500,00	1 700,00
	85216		Zasiłki stałe	157 000,00	422,00	157 422,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	422,00	422,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 011 906,00**	**2 554,37**	**1 014 460,37**
	85395		Pozostała działalność	190 978,00	2 554,37	193 532,37
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00	2 554,37	18 874,37
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 529 397,00**	**3 567,00**	**5 532 964,00**

	90002		Gospodarka odpadami	878 500,00	3 567,00	882 067,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	35 044,00	3 567,00	38 611,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 302 870,00**	**3 000,00**	**5 305 870,00**
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**9 867 302,68**	**0,00**	**9 867 302,68**
	92601		Obiekty sportowe	9 471 300,68	0,00	9 471 300,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 2 500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 777,00	- 112 300,00	15 477,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 096,00	- 2 747,00	17 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 033,00	- 29 580,00	5 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 053,00	- 6 285,00	768,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 19 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	- 20 000,00	5 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 800,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 600,00	- 110 000,00	9 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	- 1 000,00	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 1 900,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	321 512,00	471 512,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	- 6 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 892,00	- 6 400,00	492,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
			Razem:	60 848 953,34	260 907,43	61 109 860,77

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/475/14

Burmistrza Karlina

z dnia 28 marca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**723 631,62**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	903	485 102,34
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	238 529,28
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

130.630,50 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej środków z budżetu UE na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa małej infrastruktury turystycznej wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino"
- zmniejszenie środków z budżetu UE § 6297

58.201,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu środków z budżetu UE na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn." Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlino- Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych"

130.630,50 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej środków z budżetu UE na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa małej infrastruktury turystycznej wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino"
- zwiększenie środków z budżetu państwa § 6299

Zmiana nazwy zadania
z nazwy
„Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Karścino, gm. Karlino"
na nazwę
„Budowa małej infrastruktury turystycznej wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino"

Dział 700 Gospodarka komunalna

7.823,74 zł – zwiększenie dochodów z tytułu wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia za pożar w budynkach przy ul. Waryńskiego 5 (2.695,28 zł) i Wigury 7 (5.128,46 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

150.000,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu środków z UE na zadanie inwestycyjne pn." Dotacja dla OSP Karlino na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup ciężkiego samochodu bojowego do ochrony przeciwpożarowej dla OSP Karlino".

Dział 852 Pomoc społeczna

500,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu pobranych świadczeń z pomocy społecznej

422,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu pobranych świadczeń z pomocy społecznej

892,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu refundacji z PUP części kosztów wynagrodzenia i pochodnych opiekunki domowej za XII.2013r

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6.972,62 zł – zwiększenie dochodów z tytułu środków z budżetu UE na zadanie pn." Utworzenie miejsca rekreacyjnego w miejscowości Gościnko". Rozliczenie z 2013 roku.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność

130.630,50 zł – zmniejszenie wydatków z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej środków z budżetu UE na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa małej infrastruktury turystycznej wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino"

- zmniejszenie wydatków o środki z budżetu UE § 6297

58.201,00 zł – zwiększenie wydatków zadania inwestycyjnego pn." Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlino-Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych" z tytułu środków z budżetu UE .

130.630,50 zł – zwiększenie wydatków z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej środków z budżetu UE na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa małej infrastruktury turystycznej wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino"

- zwiększenie wydatków o środki z budżetu państwa § 6299

Zmiana nazwy zadania

z nazwy

„Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Karścino, gm. Karlino"

na nazwę

„Budowa małej infrastruktury turystycznej wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino"

Dział 630 Turystyka

14.000,00 zł – zmniejszenie wydatków z tytułu utrzymania przystani kajakowej

14.000,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu rekompensaty wydatków za administrowanie na przystani kajakowej

Dział 700 Gospodarka komunalna

2.695,28 zł – zwiększenie wydatków na remont po pożarze budynku przy ul. Waryńskiego 5

43.050,00 zł – zwiększenie wydatków na rozbiórkę po pożarze budynków przy ul. Wigury 7 i 8 (37.921,54 zł środki gminy oraz zwrot z ubezpieczenia 5.128,46 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

24.000,00 zł – zwiększenie wydatków na zakupy sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego

72.524,00 zł – zwiększenie wydatków na realizację zadania „ Mówię w języku

sąsiada - j. niemiecki'. Niewykorzystane środki z 2013 roku
10.000,00 zł – zwiększenie wydatków na zadnie inwestycyjne pn." Centrum monitoringu miejskiego w Karlinie"

Dział 757 Obsługa długu publicznego
13.000,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu prowizji bankowej za zmianę umowy kredytowej

Dział 801 Oświata i wychowanie
2.500,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu Karty „Rodzina 3 +" a dotyczących zmniejszonych opłat za przedszkole
4.249,29 zł – zwiększenie wydatków dla oświaty na program COMENIUS (środki wpłynęły w 2013roku).

Dział 851 Ochrona zdrowia
6.000,00 zł – zwiększenie wydatków na zwalczanie narkomanii (z wolnych środków za 2013r)
14.643,86 zł – zwiększenie wydatków na programy przeciwdziałania alkoholizmowi (z wolnych środków za 2013r)

Dział 852 Pomoc społeczna
922,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu zwrotu do budżetu państwa pobranych świadczeń z pomocy społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
2.554,37 zł – zwiększenie wydatków na program oświatowy (środki wpłynęły w 2013roku).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
3.567,00 zł – zwiększenie wydatków na koszty likwidacji spółki z o.o. Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów spółka z o. o. w likwidacji w Krzywopłotach

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
3.000,00 zł – zwiększenie wydatków na dofinansowanie Klubów Osiedlowych przy BSM Białogard

Dział 926 Kultura fizyczna
321.512,00 zł – zmniejszenie wydatków z tytułu obiektów sportowych
321.512,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu rekompensaty wydatków za administrowanie obiektami sportowymi

PRZYCHODY
10.596,07 zł – zwiększenie przychodów z tytułu częściowego rozliczenia wolnych środków z 2013 roku

325.500,00 zł – zwiększenie przychodów z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW w Szczecinie na zadanie pn." ." Dotacja dla OSP Karlino na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup ciężkiego samochodu bojowego do ochrony przeciwpożarowej dla OSP Karlino" w tym:
150.000,00 zł – pod środki z UE
175.500,00 zł – pod udział gminy