UCHWAŁA NR LII/545/14
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

z dnia 24 października 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, 645 i 1318, z 2014r. poz. 379) oraz art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938 i 646, z 2014r. poz. 379) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

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

- zwiększenie dochodów - 5.852.113,75zł,
- zmniejszenie dochodów - 6.475.777,52zł.

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

- zwiększenie wydatków - 803.330,34zł,
- zmniejszenie wydatków - 2.726.994,11zł.

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

- dochodami - 63.969.758,58zł,
- wydatkami - 65.004.661,81zł,
- deficytem - 1.034.903,23zł, 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 LII/545/14
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 24 października 2014 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**5 022 773,96**	**- 2 542 209,96**	**2 480 564,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	5 022 773,96	- 2 542 209,96	2 480 564,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 201 417,00	- 1 197 417,00	4 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 485 786,50	- 783 782,50	702 004,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	261 261,00	- 261 261,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 964 839,46	- 299 749,46	1 665 090,00
630			**Turystyka**	**949 479,00**	**- 13 845,00**	**935 634,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	949 479,00	- 13 845,00	935 634,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	923 479,00	- 13 845,00	909 634,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 002 118,74**	**- 2 300 000,00**	**3 702 118,74**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 540 395,00	- 2 300 000,00	2 240 395,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 843 395,00	- 2 300 000,00	1 543 395,00
750			**Administracja publiczna**	**433 025,51**	**119 722,56**	**552 748,07**

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 222,00	119 722,56	334 944,56
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 922,00	119 722,56	328 644,56
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 791 746,74**	**50 595,60**	**2 842 342,34**
	90095		Pozostała działalność	812 646,74	50 595,60	863 242,34
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	50 595,60	70 595,60
926			**Kultura fizyczna**	**6 610 262,95**	**4 062 073,03**	**10 672 335,98**
	92601		Obiekty sportowe	6 540 493,95	4 062 073,03	10 602 566,98
		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	1 159 602,34	- 1 000 000,00	159 602,34
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 268 457,00	5 562 073,03	7 830 530,03
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Razem:	64 593 422,35	- 623 663,77	63 969 758,58

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/545/14
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 24 października 2014 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**7 343 749,51**	**- 2 416 448,45**	**4 927 301,06**
	60016		Drogi publiczne gminne	7 293 749,51	- 2 416 448,45	4 877 301,06
		4270	Zakup usług remontowych	78 050,00	- 1 000,00	77 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 025 647,00	- 1 316 615,94	3 709 031,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 507,50	- 783 782,50	493 725,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 545,01	- 315 050,01	560 495,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 612 601,28**	**- 30 000,00**	**4 582 601,28**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 260 461,00	- 30 000,00	1 230 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 746,98	- 30 000,00	71 746,98
710			**Działalność usługowa**	**313 000,50**	**32 000,08**	**345 000,58**
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,50	30 000,00	85 000,50
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,50	30 000,00	85 000,50
	71035		Cmentarze	138 000,00	2 000,08	140 000,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,08	1 000,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
750			**Administracja publiczna**	**5 331 623,14**	**202 896,00**	**5 534 519,14**

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	576 353,00	196 000,00	772 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 407,00	36 369,92	221 776,92
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	119 722,56	119 722,56
		4309	Zakup usług pozostałych	24 749,00	39 907,52	64 656,52
	75095		Pozostała działalność	435 342,14	6 896,00	442 238,14
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	71 330,00	2 896,00	74 226,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	4 000,00	21 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 735 669,00**	**15 000,00**	**2 750 669,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 286 824,00	15 000,00	1 301 824,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 610,00	10 000,00	19 610,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 202 640,63**	**503 500,00**	**11 706 140,63**
	80101		Szkoły podstawowe	4 882 512,00	80 857,00	4 963 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 841 361,00	80 857,00	2 922 218,00
	80104		Przedszkola	1 543 147,00	419 143,00	1 962 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 935,00	350 000,00	1 224 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 171,00	23 000,00	227 171,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 820,00	3 000,00	6 820,00
		4220	Zakup środków żywności	97 290,00	20 000,00	117 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 407,00	16 000,00	64 407,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 488,00	7 143,00	90 631,00
	80195		Pozostała działalność	5 200,00	3 500,00	8 700,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	3 500,00	8 700,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 322 015,98**	**- 58 271,40**	**7 263 744,58**
	90095		Pozostała działalność	1 854 457,98	- 58 271,40	1 796 186,58
		4300	Zakup usług pozostałych	302 108,00	20 595,60	322 703,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 418,00	- 78 867,00	170 551,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 153 776,00**	**- 4 000,00**	**5 149 776,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 096 807,00	- 4 000,00	1 092 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 634,00	1 678,66	109 312,66
		4300	Zakup usług pozostałych	31 140,00	- 5 678,66	25 461,34
926			**Kultura fizyczna**	**10 656 979,29**	**- 168 340,00**	**10 488 639,29**
	92601		Obiekty sportowe	10 256 977,29	- 168 340,00	10 088 637,29
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	761 312,00	22 900,00	784 212,00
		4430	Różne opłaty i składki	179,00	4 760,00	4 939,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 262,00	- 119 722,56	2 305 539,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 411 068,00	- 76 277,44	4 334 790,56
			Razem:	66 928 325,58	- 1 923 663,77	65 004 661,81

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/545/14
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 24 października 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**6 000 475,27**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	903	3 111 877,34
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 849 950,72
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	38 647,21
Rozchody ogółem:			**4 965 572,04**
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	963	2 326 326,20
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

1.197.417,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu środków z Agencji Rolnej na zadanie inwestycyjne pn."Budowa małej infrastruktury turystycznej wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino"

783.782,50 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu środków z UE na zadanie inwestycyjne pn."Budowa małej infrastruktury turystycznej wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino"

261.261,00 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu środków z Agencji Rozwoju Rolnictwa na zadanie inwestycyjne pn."Budowa małej infrastruktury turystycznej wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino"

299.749,46 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu środków z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn." Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubiechowo, gm. Karlino"

Dział 630 Turystyka

13.845,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu środków z UE , które wpłynęły w 2013r na zadanie inwestycyjne pn." Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty Gmina Karlino"

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

2.300.000,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego

Dział 750 Administracja publiczna

119.722,56 zł – zwiększenie dochodów z tytułu środków z UE na promocje nowej hali sportowej

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

30.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu środki z nagrody w konkursie „Lider Ekologii"

20.595,60 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dotacja z WFOŚ i GW na unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Karlino.

Dział 926 Kultura fizyczna

1.000.000,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu środków z PFRON na wyposażenie do hali sportowej - zadanie pn. "Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie „

5.681.795,59 zł – zwiększenie dochodów z tytułu środków z UE na zadanie inwestycyjne pn." Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie"

119.722,56 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu środków z UE na zadanie inwestycyjne pn." Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie" a dotyczące promocji nowej hali sportowej

500.000,00 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu środków z Powiatu na - zadanie pn. „Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie „

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność

5.000,00 zł – zwiększenie wydatków zmiana funduszu -Sołectwo Daszewo- remont dróg gminnych

6.000,00 zł – zmniejszenie wydatków Sołectwo Daszewo- zagospodarowanie ronda w Daszewie

299.749,46 zł – zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn." Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubiechowo, gm. Karlino"

268.131,00 zł – zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn." Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubiechowo, gm. Karlino"

2.383.829,99 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn." Budowa małej infrastruktury turystycznej wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino" w tym:

1.197.417,00 zł – środki z Agencji Rolnej

783.782,50 zł - środki z UE

261.260,98 zł - środki z Agencji Rozwoju Regionalnego

141.369,51 zł – środki własne gminy

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

30.000,00 zł – zmniejszenie wydatków gospodarki gruntami i nieruchomościami

Dział 710 Działalność usługowa

30.000,00 zł – zwiększenie wydatków na podziały geodezyjne

2.000,08 zł – zwiększenie wydatków na utrzymanie cmentarza (drużyna harcerska opieka nad grobem harcerza)

Dział 750 Administracja publiczna

196.000,00 zł – zwiększenie wydatków na promocje nowej hali sportowej, w tym:

119.722,56 zł – środki z budżetu UE
76.277,44 zł – środki własne gminy
2.896,00 zł – zwiększenie wydatków na opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej na terenie gmin zrzeszonych w ZMIG DP
4.000,00 zł – zwiększenie wydatków na wypłatę wynagrodzenia za inkaso Podatków

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
10.000,00 zł – zwiększenie wydatków jako dotacja dla OSP na zakup silnika do łodzi motorowej
5.000,00 zł – zwiększenie wydatków dla OSP Karlino – wypłaty za udział w akcjach gaśniczych

Dział 801 Oświata i wychowanie
500.000,00 zł – zwiększenie wydatków w tym:
80.857,00 zł – Szkoły Podstawowe
419.143,00 zł – Przedszkole
3.500,00 zł – zwiększenie wydatków na opłatę za przedszkole za dzieci z Gminy Karlino, które uczęszczają do niepublicznego przedszkola w Białogardzie

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
20.595,60 zł – zwiększenie na wydatki związane z unieszkodliwianiem azbestu
5.000,00 zł – zmniejszenie wydatków – zmiana funduszu Sołectwa Daszewo- budowa dodatkowego placu pod selektywną zbiórkę odpadów
74.867,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn." Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZM i GDP oraz gmin sąsiednich".
9.000.00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn." Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie"
10.000.00 zł – zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn." Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy w Gościnku „

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1.678,66 zł – zwiększenie wydatków – zmiana funduszu sołeckiego Sołectwa Malonowo na zakup telewizora
1.678,66 zł – zmniejszenie wydatków – zmiana funduszu sołeckiego Sołectwa Malonowo - na wycieczkę
6.000,00 zł – zwiększenie wydatków – zmiana funduszu sołeckiego Sołectwa Daszewo- na wyjazdy integracyjne
10.000,00 zł- zmniejszenie wydatków bieżących wcześniej ujętych w budżecie na „Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy w Gościnku"

Dział 926 Kultura fizyczna

22.900,00 zł – zwiększenie wydatków na koszty administrowania salą sportową przy ul. Kościuszki 30

4.760,00 zł –zwiększenie wydatków na ubezpieczenie budynku nowej hali sportowej

196.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn." Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie" a dotyczące promocji nowej hali sportowej

w tym:

119.722,56 zł – środki z budżetu UE

76.277,44 zł – środki własne gminy

ROZCHODY

1.300.000,00 zł – zwiększenie na spłatę kredytu w BS pod środki z UE na budowę hali