UCHWAŁA NR III/25/14
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

z dnia 29 grudnia 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 - 151.216,00 zł,
- zmniejszenie dochodów - 2.706.742,00 zł.

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

- zwiększenie wydatków - 2.689.986,37 zł,
- zmniejszenie wydatków - 4.145.512,37 zł.

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

- dochodami - 61.966.097,92 zł,
- wydatkami - 64.078.501,15 zł,
- deficytem - 2.112.403,23 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 *

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Beata Klepuszewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/25/14
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			**Turystyka**	**935 634,00**	**- 200 000,00**	**735 634,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	935 634,00	- 200 000,00	735 634,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	909 634,00	- 200 000,00	709 634,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 466 818,74**	**- 280 743,00**	**3 186 075,74**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 005 095,00	- 280 743,00	1 724 352,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	192 000,00	10 000,00	202 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 299 895,00	- 290 743,00	1 009 152,00
750			**Administracja publiczna**	**559 859,50**	**- 51 596,00**	**508 263,50**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	342 055,99	- 51 596,00	290 459,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	15 356,00	21 656,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	328 644,56	- 66 952,00	261 692,56
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 330 635,00**	**- 899 200,00**	**3 431 435,00**
	75416		Straż gminna (miejska)	4 006 000,00	- 899 200,00	3 106 800,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000 000,00	- 900 000,00	3 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	800,00	6 800,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**20 350 498,43**	**- 1 143 347,00**	**19 207 151,43**

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 113 906,52	- 746 000,00	12 367 906,52
		0310	Podatek od nieruchomości	12 356 536,00	- 800 000,00	11 556 536,00
		0330	Podatek leśny	63 000,00	7 000,00	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 000,00	47 000,00	120 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 400 004,48	- 399 347,00	2 000 657,48
		0310	Podatek od nieruchomości	1 484 589,48	- 449 047,00	1 035 542,48
		0320	Podatek rolny	581 798,00	47 000,00	628 798,00
		0340	Podatek od środków transportowych	53 467,00	2 000,00	55 467,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 900,00	700,00	10 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 287 328,43	2 000,00	1 289 328,43
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	2 000,00	22 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**7 972 759,26**	**10,00**	**7 972 769,26**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 047,26	10,00	23 057,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 237,56	10,00	19 247,56
801			**Oświata i wychowanie**	**791 457,00**	**2 843,00**	**794 300,00**
	80110		Gimnazja	19 290,00	2 843,00	22 133,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 700,00	2 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	143,00	493,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 238 727,81**	**3 000,00**	**5 241 727,81**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 500,00	3 000,00	3 838 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 500,00	3 000,00	51 500,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**977 705,20**	**10 600,00**	**988 305,20**
	85305		Żłobki	205 959,00	10 600,00	216 559,00

		0830	Wpływy z usług	25 200,00	10 300,00	35 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	300,00	750,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 863 854,34**	**907,00**	**2 864 761,34**
	90002		Gospodarka odpadami	1 901 500,00	907,00	1 902 407,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	907,00	2 407,00
926			**Kultura fizyczna**	**10 691 983,40**	**2 000,00**	**10 693 983,40**
	92601		Obiekty sportowe	10 617 466,98	2 000,00	10 619 466,98
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	2 000,00	11 000,00
			Razem:	64 521 623,92	- 2 555 526,00	61 966 097,92

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/14
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**5 517 389,14**	**- 60 952,00**	**5 456 437,14**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	787 603,00	- 60 952,00	726 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 743,92	6 000,00	251 743,92
		4307	Zakup usług pozostałych	119 722,56	- 66 952,00	52 770,56
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 450 669,00**	**- 70 000,00**	**2 380 669,00**
	75416		Straż gminna (miejska)	1 314 595,00	50 000,00	1 364 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	619 463,00	50 000,00	669 463,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	- 120 000,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 162 047,00**	**- 1 249 047,00**	**1 913 000,00**
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 249 047,00	- 1 249 047,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 249 047,00	- 1 249 047,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**75 527,00**	**- 75 527,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 527,00	- 75 527,00	0,00
		4810	Rezerwy	75 527,00	- 75 527,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 254 231,58**	**- 1 254,00**	**7 252 977,58**
	90095		Pozostała działalność	1 826 673,58	- 1 254,00	1 825 419,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 487,00	- 1 254,00	75 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 551,00	24 600,00	205 151,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 600,00	- 24 600,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 174 289,57**	**1 254,00**	**5 175 543,57**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 117 320,57	1 254,00	1 118 574,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 316,40	1 254,00	112 570,40
926			**Kultura fizyczna**	**10 569 339,29**	**0,00**	**10 569 339,29**
	92601		Obiekty sportowe	10 172 337,29	0,00	10 172 337,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 547 596,29	556 639,33	3 104 235,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 539,44	2 051 493,04	4 357 032,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 334 790,56	- 2 608 132,37	1 726 658,19
			Razem:	65 534 027,15	- 1 455 526,00	64 078 501,15

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/25/14
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**7 077 975,27**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	903	3 089 377,34
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
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 100 000,00
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

Dochody

Dział 630 Turystyka i wypoczynek

200.000,00 zł – zmniejszenie dochodów z środków z budżetu UE za 2013r na realizację zadania inwestycyjnego pn." Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty Gmina Karlino".

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

10.000,00 zł - zwiększenie dochodów z najmu i dzierżawy,

290.743,00 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

Dział 750 - Administracja publiczna

15.356,00 zł - wpłaty z tytułu organizowanych imprez promocyjnych,

66.952,00 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu realizowanego projektu ze środków Unii Europejskiej.

Dział 754 - Straż Miejska

900.000,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu realizacji mandatów wystawianych przez Straż Miejską,

800,00 zł - zwiększenie dochodów realizowanych przez Straż Miejską.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

105.700,00 zł - zwiększenie z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów od osób fizycznych i prawnych: z tytułu realizacji podatku rolnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej,

1.249.047,00 zł - zmniejszenie dochodów - podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

10,00 zł - dotacja celowa na realizację zadań własnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

2.843,00 zł - dochody z najmu majątku wraz z odsetkami.

Dział 852 - Pomoc społeczna

3,000,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu z tytułu realizacji zadań zleconych (udział gminy).

Dział 853 - Pozostałe zadania z z zakresu polityki społecznej

10.600,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu wnoszonej opłaty za pobyt w żłobku.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

907,00 zł - zwiększenie z tytułu wpłat za odszkodowanie.

Dział 926 -Obiekty sportowe
2.000,00 zł -ponadplanowe dochody z tytułu usług.

Wydatki
Dział 750 - Administracja publiczna
6.000,00 zł - zwiększenie wydatków z tytułu usług w ramach promocji Gminy,
66.952,00 zł - zmniejszenie wydatków na zadania realizowane ze środków Unii Europejskiej,

Dział 754 - Straż miejska
50.000,00 zł - zwiększenie wydatków z tytułu opłaty za usługi pocztowe realizowane przez straż miejską.
120.000,00 zł - rozwiązanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego
1.249.047,00 zł - zmniejszenie środków zabezpieczonych w budżecie na zapłatę ewentualnych roszczeń tytułu poręczeń i gwarancji,

Dział 758 - Różne rozliczenia
75.527,00zł - rozwiązanie rezerwy ogólnej

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1.254,00 zł – zmniejszenie wydatków na zakup paliwa, akcesoriów z funduszu sołeckiego Sołectwa Karścino
24.600,00zł - zmiana między paragrafami zadanie pn" Budowa przyłącza telekomunikacyjnego do Strefy Ekonomicznej"

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1.254,00 zł – zwiększenie wydatków na zakup szafy z funduszu sołeckiego Sołectwa Karścino

Dział 926 Kultura fizyczna
2.608.132,37 zł – zmniejszenie wydatków na za zadaniu inwestycyjnym pn." Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie" z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków
w tym: § 605 9 2.608.132,37 zł
2.608.132,37 zł – zwiększenie wydatków na za zadaniu inwestycyjnym pn." Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie" z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków
w tym: § 605 7 2.051.493,04 zł
§ 605 0 556.639,33 zł

PRZYCHODY

1.100.000,00 zł – zwiększenie przychodów z tytułu kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy.