

**UCHWAŁA NR XVIII/150/16
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 26 lutego 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 211 ust. 2, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 2150) Rada Miejska w Karlinie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2016 o kwotę 1.327.605,00 zł - do kwoty 51.609.224,46 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2016 o kwotę 1.827.445,00 zł - do kwoty 49.359.042,42 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetu Gminy Karlino w roku 2016 w wysokości 2.250.182,04 zł która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Karlino na rok 2016 w wysokości 499.850,00 zł.

§ 5. Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy Karlino określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2016 w wysokości 13.050.410,00 zł określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Beata Klepuszewska
Beata Klepuszewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/150/16
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 26 lutego 2016 r.

Planowane dochody budżetu Gminy w roku 2016 w układzie klasyfikacji dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	3 134 139,00	557 289,00	3 691 428,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 133 339,00	557 289,00	3 690 628,00
		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	97 000,00	24 000,00	121 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 000,00	533 289,00	571 289,0000
852			Pomoc społeczna	4 564 050,42	500,00	4 564 550,42
	85216		Zasiłki stałe	127 000,00	500,00	127 500,00
		097	Wpływy z różnych dochodów		500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	1 392 494,00	0,00	1 392 494,00
	80101		Szkoły podstawowe	526 645,00	0,00	526 645,00
		6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	326 285,00	-326 285,00	0,00
		6255	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	326 285,00	326 285,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	491 078,00	480,00	491 558,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	435 900,00	480,00	436 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 900,00	480,00	24 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 062 661,00	675 557,00	3 738 218,00
	90002		Gospodarka odpadami	926 915,00	38 362,00	965 277,00
		6289	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	38 362,00	38 362,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00	0,00	61 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61 000,00	61 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000,00	- 61 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 067 246,00	637 195,00	2 704 441,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	137 195,00	137 195,00
		6289	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	75 000,00	75 000,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 910 516,00	425 000,00	2 335 516,00
926			Kultura fizyczna	1 613 924,00	93 779,00	1 707 703,00
	92601		Obiekty sportowe	1 588 924,00	93 779,00	1 682 703,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 328 924,00	93 779,00	1 422 703,00
			Razem:	50 281 619,46	1 327 605,00	51 609 224,46

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/150/16
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 26 lutego 2016 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy w roku 2016 w układzie klasyfikacji wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	5 695 228,00	0,00	5 695 228,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 640 228,00	0,00	5 640 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 168 574,00	6 600,00	4 175 174,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 600,00	- 6 600,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 655 595,00	- 6 150,00	4 649 445,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 900,00	- 6 150,00	236 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	- 6 150,00	31 850,00
852			Pomoc społeczna	6 642 560,42	500,00	6 643 060,42
	85216		Zasiłki stałe	127 000,00	500,00	127 500,00
		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	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	862 462,00	6 480,00	868 942,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	490 000,00	6 480,00	496 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	6 000,00	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 420,00	480,00	20 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 261 379,00	1 827 625,00	6 089 004,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	20 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 098 416,00	1 807 625,00	2 906 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 472,00	- 3 000,00	98 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 802,00	4 000,00	281 802,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 152,76	- 94 158,76	195 994,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 015,24	1 730 631,00	1 835 646,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	170 152,76	255 152,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 374 889,00	- 1 000,00	1 373 889,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	915 444,00	- 1 000,00	914 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 134,00	- 1 000,00	84 134,00
			Razem:	47 531 587,42	1 827 455,00	49 359 042,42

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/150/16
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 26 lutego 2016 r.

Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy Karlino w roku 2016

l.p.	wyszczególnienie	klasyfikacja §	a	przychody	rozchody
			b	w zł	
1	2	3		4	5
1	DOCHODY	901	a	50 279 069,04	
			b	51 609 224,46	
2	WYDATKI	902	a		47 529 037,00
			b		49 359 042,42
	deficyt(-)/nadwyżka(+)		a	2 750 032,04	
			b	2 250 182,04	
	PRZYCHODY		a	0,00	
			b	499 850,00	
1	Kredyty	952	a	0,00	
2	Wolne środki	950	a		
			b	499 850,00	
	ROZCHODY (1+2+3)		a		2 750 032,04
1	Spląty kredytów	992	a		2 074 648,24
2	Spląty pożyczek	992	a		175 383,80
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	a		154 463,80
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	a		500 000,00
	ogółem		a	50 279 069,04	50 279 069,04
			b	52 109 074,46	52 109 074,46

a - plan
b - plan po zmianach

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/150/16

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 26 lutego 2016 r.

Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karolino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2016

L.p.	Dział	Rozdział	§	4P	Zadanie	plan 2016	zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	plan po zmianach 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	605	0	Budowa drogi wewnętrznej w strefie KSSSE w Krzywopłotach	76 000,00		76 000,00
2	600	60016	605	0	Budowa i montaż progów zwalniających przy placu zabaw w Krukowie	6 000,00		6 000,00
3	600	60016	605	0	Budowa i montaż progów zwalniających przy Szkole Podstawowej w Karścinie	6 000,00		6 000,00
4	600	60016	605	0	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w ramach projektu Zachodniopomorski Krajobraz Rzeczny	65 000,00		65 000,00
5	600	60016	605	0	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi woj. nr 163 na terenie gm. Karolino: Brzeźno, Pczermińno-Sytkowice	20 000,00		20 000,00
6	600	60016	605	0	Przebudowa i remont dróg ul. Leśna w Karlinie	50 000,00		50 000,00
7	600	60016	605	0	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną Domacyno	3 895 574,00		3 895 574,00
8	600	60016	605	7	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną osiedle Biedronka w Karlinie	1 158 236,00		1 158 236,00
	600	60016	605	9		204 395,00		204 395,00
					razem poz. 8	1 362 631,00		1 362 631,00
9	600	60016	605	0	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei)	50 000,00		50 000,00
10	600	60016	605	0	ZMIŃGDP Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty	6 600,00		6 600,00
					razem 600	5 537 805,00		5 537 805,00
11	630	63003	665	0	Opracowanie koncepcji na budowę sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty	1 000,00		1 000,00
					razem 630	1 000,00		1 000,00
12	700	70005	605	0	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karolino	50 000,00		50 000,00

13	700	70021	601	0	Wnieściecie udziałów do Spółki KTBS razem 700	3 749 966,00	3 749 966,00	3 749 966,00
14	710	71035	605	0	Budowa WC wraz z przyłączami przy cmentarzu komunalnym w Karlinie	155 000,00	155 000,00	155 000,00
15	710	71035	605	0	Utworzenie alejek na cmentarzu komunalnym w Karlinie razem 710	18 000,00	18 000,00	18 000,00
16	750	75095	665	0	Przeźwidywanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty razem 750	94 767,00	94 767,00	94 767,00
17	801	80101	605	5	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie	304 095,00	304 095,00	304 095,00
	801	80101	605	6	razem poz. 17	326 285,00	326 285,00	326 285,00
18	801	80101	605	0	Zabudowa centralnej baterii kondensatorów w celu ograniczenia poboru mocy biernej indukcyjnej energii elektrycznej w Szkole Podstawowej w Karlinie	8 783,00	8 783,00	8 783,00
19	801	80104	605	0	Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na oddział żłobkowy razem 801	190 411,00	190 411,00	190 411,00
20	900	90001	623	0	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	20 000,00	20 000,00	20 000,00
21	900	90001	601	0	Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie	56 000,00	56 000,00	56 000,00
22	900	90002	605	0	Utworzenie punktu do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
23	900	90004	605	0	Opracowanie koncepcji budowy parku przy ul. Parkowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00
24	900	90015	605	0	Wykonanie oświetlenia hybrydowego na przejściu dla pieszych w Syrkowicach	15 000,00	15 000,00	15 000,00
25	900	90095	605	0	Budowa przystanku w Poczernino	6 150,00	6 150,00	6 150,00
26	900	90095	605	0	Budowa przystanku w Syrkowicach	6 150,00	6 150,00	6 150,00
27	900	90095	606	0	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gm. Karłino	22 000,00	22 000,00	22 000,00
28A	900	90095	605	7	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - modernizacja kotłowni w SP Karscino	195 000,00	195 000,00	195 000,00
					razem poz. 28A	280 000,00	280 000,00	280 000,00
28B	900	90095	605	7	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - pozostałe 6 obiektów	425 000,00	425 000,00	425 000,00
	900	90095	605	9	razem poz. 28B	75 000,00	75 000,00	75 000,00
						0,00	500 000,00	500 000,00

