

**UCHWAŁA NR XIX/155/16  
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 30 marca 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2016 o kwotę 596,72 zł - do kwoty 56.411.938,08 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2016 o kwotę 14.189,24 zł - do kwoty 54.175.348,56 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. . Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetu Gminy Karlino w roku 2016 w wysokości 2.236.589,52 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 513.442,52 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 13.068.994,00 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*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/155/16

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 30 marca 2016 r.

**Planowane dochody budżetu Gminy w roku 2016 w układzie klasyfikacji dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą 2016 r.	Zmiana	Plan po zmianie 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 817 897,00</b>	<b>- 4 403,28</b>	<b>4 813 493,72</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 208 397,00	- 4 403,28	3 203 993,72
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 949 986,00	- 4 403,28	1 945 582,72
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 366 667,32</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 371 667,32</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 603 000,00	5 000,00	3 608 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>56 411 341,36</b>	<b>596,72</b>	<b>56 411 938,08</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/155/16

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 30 marca 2016 r.

**Planowane wydatki budżetu Gminy w roku 2016 w układzie klasyfikacji wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą 2016 r.	Zmiana	Plan po zmianie 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 171 041,00</b>	<b>- 10 066,00</b>	<b>6 160 975,00</b>
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 749 966,00	- 10 066,00	3 739 900,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 749 966,00	- 10 066,00	3 739 900,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 359 800,00</b>	<b>- 16 600,00</b>	<b>2 343 200,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	- 16 600,00	1 183 400,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 160 000,00	- 16 600,00	1 143 400,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 250 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 250 541,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 186 253,00	0,00	5 186 253,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 285,00	22 190,00	348 475,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 095,00	- 22 190,00	281 905,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>868 942,00</b>	<b>2 455,24</b>	<b>871 397,24</b>
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	496 480,00	2 455,24	498 935,24
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	2 455,24	23 355,24
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 089 004,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>6 117 604,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	956 915,00	- 15 000,00	941 915,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	90004		Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	9 000,00	139 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 000,00	29 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 906 041,00	34 600,00	2 940 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 472,00	2 000,00	100 472,00

			Zakup usług pozostałych	281 802,00	- 2 000,00	279 802,00
	4300		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 298,00	188 782,00	319 080,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 951,00	- 154 182,00	196 769,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 373 889,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>1 383 689,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	9 800,00	59 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	9 800,00	9 800,00
			<b>Razem:</b>	<b>54 161 159,32</b>	<b>14 189,24</b>	<b>54 175 348,56</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/155/16  
Rady Miejskiej w Karlinie  
z dnia 30 marca 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	<b>DOCHODY</b>	901	a	50 279 069,04	
			b	<b>56 411 938,08</b>	
2	<b>WYDATKI</b>	902	a		47 529 037,00
			b		<b>54 175 348,56</b>
	deficyt(-)/nadwyżka(+)		a	2 750 032,04	
			b	<b>2 236 589,52</b>	
	<b>PRZYCHODY</b>		a	0,00	
			b	<b>513 442,52</b>	
1	Kredyty	952	a	0,00	
2	Wolne środki	950	a		
			b	<b>513 442,52</b>	
	<b>ROZCHODY (1+2+3)</b>		a		<b>2 750 032,04</b>
1	Splaty kredytów	992	a		2 074 648,24
2	Splaty pożyczek	992	a		175 383,80
2.1	Splaty 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
	<b>ogółem</b>		a	50 279 069,04	50 279 069,04
			b	<b>56 925 380,60</b>	<b>56 925 380,60</b>

13	700	70005	605	0		<b>Suma działu 630</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
						Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karolino	50 000,00	0,00	50 000,00
14	700	70021	601	0		Wniesienie udziałów do Spółki KTBS	3 749 966,00	-10 066,00	3 739 900,00
						<b>Suma działu 700</b>	<b>3 799 966,00</b>	<b>-10 066,00</b>	<b>3 789 900,00</b>
15	710	71035	605	0		Budowa WC wraz z przyłączami przy cmentarzu komunalnym w Karlinie	155 000,00	-155 000,00	0,00
16	710	71035	605	0		Utworzenie alejek na cmentarzu komunalnym w Karlinie	18 000,00	155 000,00	173 000,00
						<b>Suma działu 710</b>	<b>173 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 000,00</b>
17	750	75095	665	0		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	94 767,00	0,00	94 767,00
						<b>Suma działu 750</b>	<b>94 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 767,00</b>
18	801	80104	605	0		Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na oddział żłobkowy	190 411,00	0,00	190 411,00
	801	80101	605	5		Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie	304 095,00	22 190,00	326 285,00
	801	80101	605	6			326 285,00	-22 190,00	304 095,00
						<b>suma poz. 19</b>	<b>630 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 380,00</b>
20	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	0,00	8 783,00
						<b>Suma działu 801</b>	<b>829 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829 574,00</b>
21	900	90001	623	0		Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	20 000,00	0,00	20 000,00
22	900	90001	601	0		Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie	56 000,00	0,00	56 000,00
23	900	90002	605	0		Utworzenie punktu do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)	30 000,00	-30 000,00	0,00
24	900	90002	601	0		Wniesienie udziałów do Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie na budowę PSZOK	0,00	15 000,00	15 000,00
25	900	90004	605	0		Rewitalizacja parku przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie	0,00	5 000,00	5 000,00
26	900	90004	605	0		Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Karlinie wraz z budową parku rowerowego	20 000,00	0,00	20 000,00
27	900	90004	605	0		Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego w Karlinie wraz z budową kładki nad Kanalem Młyńskim	0,00	4 000,00	4 000,00
28	900	90015	605	0		Wykonanie oświetlenia hybrydowego na przejściu dla pieszych w Syrkowicach	15 000,00	0,00	15 000,00
29	900	90095	605	0		Budowa przystanku w Syrkowicach	6 150,00	0,00	6 150,00
30	900	90095	605	0		Budowa przystanku w Poczernino	6 150,00	0,00	6 150,00

31	900	90095	605	0	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gm. Karlino	22 000,00	-22 000,00	0,00
	900	90095	605	0	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - WTZ, świetlice wiejskie: Daszewo, Domicyno, Zwartowo, Kozia Góra, Syrkwice, Gościnko, Kowańcz, Lubiechowo, Malanowo, Mierzyn, Szkoły Podstawowe: Karścino, Daszewo, Karwin	5 043,00	170 782,00	175 825,00
	900	90095	605	6		350 951,00	-154 182,00	196 769,00
32	900	90095	605	7		1 730 631,00	0,00	1 730 631,00
					<b>suma poz. 30</b>	<b>2 086 625,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>2 103 225,00</b>
33	900	90095	605	0	Fundusz sołecki <b>Daszewo</b> - Utworzenie i zagospodarowanie placu rekreacyjnego	15 500,00	0,00	15 500,00
34	900	90095	605	0	Fundusz sołecki <b>Gościnko</b> - Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w przy świetlicy w Gościnku	6 000,00	0,00	6 000,00
35	900	90095	605	0	Fundusz sołecki <b>Karścino</b> - Wykonanie zasilania i oświetlenia placów rekreacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
36	900	90095	605	0	Fundusz sołecki <b>Karścino</b> - Wykonanie i montaż zadaszenia nad ławkami	6 000,00	0,00	6 000,00
37	900	90095	605	0	Fundusz sołecki <b>Kowańcz</b> - Zagospodarowanie terenu przy stawie w Kowańcu	12 000,00	0,00	12 000,00
38	900	90095	605	0	Fundusz sołecki <b>Kozia Góra</b> - Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Koziej Górze	8 555,00	0,00	8 555,00
39	900	90095	605	0	Fundusz sołecki <b>Krukowo</b> - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krukowie	6 900,00	0,00	6 900,00
40	900	90095	606	0	Fundusz sołecki <b>Mierzyn</b> - Doposażenie placu zabaw	3 000,00	0,00	3 000,00
41	900	90095	606	0	Fundusz sołecki <b>Syrkwice</b> - Zakup elementów siłowni zewnętrznej	8 250,00	0,00	8 250,00
	900	90095	605	0	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP - Warsztat Terapii Zajęciowej		30 000,00	30 000,00
	900	90095	605	7		105 015,24	0,00	105 015,24
42	900	90095	605	9		95 152,76	0,00	95 152,76
					<b>razem poz. 40</b>	<b>200 168,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>230 168,00</b>
43	900	90095	605	0	Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie wraz z modernizacją przystani kajakowej	30 000,00	10 000,00	40 000,00
					<b>Suma działu 900</b>	<b>2 564 298,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>2 592 898,00</b>
44	921	92121	657	0	Dotacja na prace restauratorskie oraz roboty budowlane w pałacu w Lubiechowie	25 000,00	0,00	25 000,00
45	921	92121	657	0	Dotacja na prace restauratorskie oraz roboty budowlane w zespole pałacowym na Wyspie Biskupiej	25 000,00	0,00	25 000,00

