

**UCHWAŁA NR XX/162/16
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 29 kwietnia 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 2016 r. poz. 446) 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, z 2016 r. poz. 195) Rada Miejska w Karlinie uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2016 o kwotę 163.853,37 zł - do kwoty 56.255.223,71 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2016 o kwotę 163.853,37 zł - do kwoty 54.018.634,19 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2016 w wysokości 13.012.555,30 zł określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 5. 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 XX/162/16

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Planowane dochody budżetu Gminy w roku 2016 w układzie klasyfikacji dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana		Po zmianie
				5	6	
1	2	3	4			7
600			Transport i łączność	3 691 428,00	4 000,00	3 695 428,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 690 628,00	4 000,00	3 694 628,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	571 289,00	4 000,00	575 289,00
801			Oświata i wychowanie	1 392 494,00	- 592 573,00	799 921,00
			Szkoły podstawowe	526 645,00	- 526 285,00	360,00
		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	326 285,00	- 326 285,00	0,00
		6286	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	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Przedszkola	676 181,00	- 66 288,00	609 893,00
	80104		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 218,00	- 66 288,00	81 930,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 738 218,00	424 719,63	4 162 937,63
			Pozostała działalność	2 704 441,00	424 719,63	3 129 160,63
	90095		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	75 000,00	86 686,00	161 686,00
		6289	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 335 516,00	338 033,63	2 673 549,63
		6617		56 419 077,08	- 163 853,37	56 255 223,71
			Razem:			

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/162/16
 Rady Miejskiej w Karlinie
 z dnia 29 kwietnia 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	11 000,00	5 706 228,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 640 228,00	11 000,00	5 651 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 175 174,00	11 000,00	4 186 174,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	757 945,00	5 000,00	762 945,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
	75406		Straż Graniczna	7 000,00	0,00	7 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 343 200,00	- 44 464,67	2 298 735,33
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 159 800,00	- 44 464,67	1 115 335,33
		8020	Wpłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	1 159 800,00	- 1 159 800,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	1 115 335,33	1 115 335,33
801			Oświata i wychowanie	12 250 541,00	- 693 119,00	11 557 422,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 186 253,00	- 630 380,00	4 555 873,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 475,00	- 348 475,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 905,00	- 281 905,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 050 159,00	- 16 374,00	2 033 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 136,00	- 4 374,00	92 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 022,00	- 2 000,00	30 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 297,00	- 10 000,00	94 297,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	232 232,00	- 265,00	231 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 287,00	- 265,00	12 022,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	814 388,00	- 10 306,00	804 082,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	- 77,00	2 823,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	- 10 000,00	23 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 229,00	4 771,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	547 413,00	- 35 794,00	511 619,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 820,00	- 22 848,00	309 972,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 362,00	- 1 465,00	26 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 087,00	- 2 000,00	60 087,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 849,00	- 2 000,00	6 849,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 913,00	- 7 000,00	10 913,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 481,00	719,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	871 397,24	- 3 261,00	868 136,24
	85305	Złobki	372 462,00	- 3 261,00	369 201,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 830,00	- 465,00	22 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 796,00	4 204,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 119 604,00	562 691,30	6 682 295,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 408 870,00	- 5 000,00	1 403 870,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 000,00	- 2 000,00	137 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	- 2 000,00	27 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 942 641,00	569 691,30	3 512 332,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 472,00	- 450,00	100 022,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 802,00	2 150,00	281 952,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 154,00	229 957,67	426 111,67
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 835 646,24	338 033,63	2 173 679,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 383 689,00	- 1 700,00	1 381 989,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	914 444,00	- 1 700,00	912 744,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 134,00	- 500,00	83 634,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	- 1 200,00	10 950,00
		Razem:	54 182 487,56	- 163 853,37	54 018 634,19

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/162/16
 Rady Miejskiej w Karlinie
 z dnia 29 kwietnia 2016 r.

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

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	Przed Zmiana	Wartość	Po Zmianie
					6	7	8	8
1	2	3	4	5				
1	600	60016	605	0	Budowa drogi wewnętrznej w strefie KSSSE w Krzywopłotach	76 000,00	11 000,00	87 000,00
2	600	60016	605	0	Budowa i montaż progów zwalniających przy placu zabaw w Krukowie	6 000,00	0,00	6 000,00
3	600	60016	605	0	Budowa i montaż progów zwalniających przy Szkole Podstawowej w Karścinie	6 000,00	0,00	6 000,00
4	600	60016	605	0	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w ramach projektu Zachodniopomorski Krajobraz Rzeczny	65 000,00	0,00	65 000,00
5	600	60016	605	0	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ruchu drogi woj. nr 163 na terenie gm. Karolino: Brzeźno, Pczernino-Syrkowie	20 000,00	0,00	20 000,00
6	600	60016	605	0	Przebudowa i remont dróg ul. Leśna w Karlinie	50 000,00	0,00	50 000,00
	600	60016	605	7	Przebudowa i remont dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej i innej infrastruktury technicznej przy ul. Moniuszki (osiedle Biedronka) w Karlinie	1 158 236,00	0,00	1 158 236,00
7	600	60016	605	9	razem poz. 7	204 395,00	0,00	204 395,00
						1 362 631,00		1 362 631,00
8	600	60016	605	0	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną Domacyno	3 895 574,00	0,00	3 895 574,00
9	600	60016	605	0	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei)	50 000,00	0,00	50 000,00
10	600	60016	605	0	ZMiGDP Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty	6 600,00	0,00	6 600,00
					Suma działu 600	5 537 805,00	11 000,00	5 548 805,00
11	630	63003	665	0	Opracowanie koncepcji na budowę sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty	1 000,00	0,00	1 000,00
					Suma działu 630	1 000,00		1 000,00
12	700	70005	605	0	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karolino	50 000,00	0,00	50 000,00

13	700	70021	601	0	Wniesienie udziałów do Spółki KTBS	3 739 900,00	0,00	3 739 900,00
					Suma działu 700	3 789 900,00	0,00	3 789 900,00
14	710	71035	605	0	Utwardzenie alejek na cmentarzu komunalnym w Karlinie	173 000,00	0,00	173 000,00
					Suma działu 710	173 000,00	0,00	173 000,00
15	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
					Suma działu 750	94 767,00	0,00	94 767,00
16	854	75406	6170	0	Straż Graniczna - wpłata na fundusz celowy (zakup przyczepy do przewoźu psów służbowych)		2 000,00	2 000,00
					Suma działu 750	0,00	2 000,00	2 000,00
17	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	326 285,00	-326 285,00	0,00
	801	80101	605	6	suma poz. 18	304 095,00	-304 095,00	0,00
						630 380,00	-630 380,00	0,00
19	801	80101	605	0	Zabudowa centralnej baterii kondensatorów w celu ograniczenia poboru mocy biernej indukcyjnej energii elektrycznej w Szkole Podstawowej w Karwinie	8 783,00	0,00	8 783,00
					Suma działu 801	829 574,00	-630 380,00	199 194,00
20	900	90001	623	0	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
21	900	90001	601	0	Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie	56 000,00	0,00	56 000,00
22	900	90002	601	0	Wniesienie udziałów do Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie na budowę PSZOK	15 000,00	0,00	15 000,00
23	900	90004	605	0	Rewitalizacja parku przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie	5 000,00	0,00	5 000,00
24	900	90004	605	0	Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Karlinie wraz z budową parku rowerowego	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
25	900	90004	605	0	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego w Karlinie wraz z budową kładki nad Kanałem Młyńskim	4 000,00	0,00	4 000,00
26	900	90015	605	0	Wykonanie oświetlenia hybrydowego na przejściu dla pieszych w Syrkowicach	15 000,00	0,00	15 000,00
27	900	90095	605	0	Budowa przystanku w Syrkowicach	6 150,00	0,00	6 150,00
28	900	90095	605	0	Budowa przystanku w Poczernino	6 150,00	0,00	6 150,00
	900	90095	605	0	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	176 440,00	0,00	176 440,00
	900	90095	605	6	- WTZ, świetlice wiejskie: Daszewo, Domcyno, Zwartowo, Kozia Góra, Syrkowice, Gościnko, Kowańc, Lubiechowo,	196 154,00	229 957,67	426 111,67
29	900	90095	605	7		1 730 631,00	338 033,63	2 068 664,63

