

**UCHWAŁA NR XL/362/18
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 26 stycznia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2018

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 2017 r. poz. 1875 i 2232) 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 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2018 o kwotę 152.130,00 zł - do kwoty 65.575.637,88 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2018 o kwotę 629.622,52 zł - do kwoty 62.313.231,06 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Określa się kwotę planowanej nadwyżki budżetu Gminy Karlino w roku 2018 w wysokości 3.262.406,82 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych oraz udzielenie pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem, o którym mowa w § 4.

§ 4.1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Karlino w roku 2018 w wysokości 482.492,52 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy Karlino w roku 2018 w wysokości 3.744.899,34 zł.

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

§ 5. Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2018 w łącznej wysokości 14.335.134,56 zł określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 7. 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 XL/362/18

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 26 stycznia 2018 r.

Planowane dochody budżetu Gminy Karolino w roku 2018 w układzie klasyfikacji dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	731 644,00	115 000,00	846 644,00
	60016		Drogi publiczne gminne	730 444,00	115 000,00	845 444,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	115 000,00	115 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 558 201,00	15 130,00	27 573 331,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 290 143,00	52 310,00	20 342 453,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	491 190,00	- 32 690,00	458 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	85 000,00	100 000,00
	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	1 940 958,00	- 37 180,00	1 903 778,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	535 528,00	- 37 180,00	498 348,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 489 762,00	22 000,00	1 511 762,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	22 000,00	22 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	22 000,00
			Razem:	65 423 507,88	152 130,00	65 575 637,88

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/362/18
 Rady Miejskiej w Karlinie
 z dnia 26 stycznia 2018 r.

Panowane wydatki budżetu Gminy Karolino w roku 2018 w układzie klasyfikacji wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	2 757 366,00	230 000,00	2 987 366,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 647 366,00	230 000,00	2 877 366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 507 505,00	230 000,00	2 737 505,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 035 349,00	170 457,00	9 205 806,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 561 522,00	85 457,00	2 646 979,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	85 457,00	85 457,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 290 550,00	85 000,00	1 375 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 750,00	85 000,00	1 233 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 579,00	39 000,00	662 579,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	39 000,00	39 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	39 000,00	39 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	170 000,00	0,00	170 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	7 642,00	- 7 642,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 642,00	7 642,00
757			Obsługa długu publicznego	1 889 760,00	- 316 391,25	1 573 368,75
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	889 260,00	- 316 391,25	572 868,75

		8030	Wyплаты з тытулу краіковых парэцэў і гваранцыі	889 260,00	- 316 391,25	572 868,75
7S8			Рóżне rozliczenia	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
	75818		Резервы ogólne і celowe	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
		4810	Резервы	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
801			Ошвіата і wychowanie	15 121 536,40	232 894,77	15 354 431,17
	80101		Школы podstawowe	4 859 348,00	7 000,00	4 866 348,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00
	80195		Розсталя діялalnosc	718 277,74	225 894,77	944 172,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	234 583,33	32 628,05	267 211,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	18 959,58	18 102,43	37 062,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 324,87	5 624,59	45 949,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 259,15	3 015,83	6 274,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 747,30	1 691,27	7 438,57
		4217	Zakup materiałów і wyposażenia	0,00	87 785,89	87 785,89
		4247	Zakup środków dydaktycznych і książek	0,00	46 099,30	46 099,30
		4307	Zakup usług pozostałych	41 102,80	27 615,00	68 717,80
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	653,56	653,56
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 526,56	15 472,22	38 998,78
		4810	Резервы	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 206,63	137 206,63
900			Gospodarka komunalna і ochrona środowiska	4 272 328,00	140 500,00	4 412 828,00
	90003		Oczyszczanie miast і wsi	111 219,00	100 000,00	211 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	100 000,00	107 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach і gminach	248 722,00	- 142 329,00	106 393,00

			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	- 48 500,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	- 48 500,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 829,00	- 93 829,00	0,00
			90005	0,00	142 329,00	142 329,00
		6050	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	48 500,00	48 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 500,00	48 500,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	93 829,00	93 829,00
			90095	1 031 980,00	40 500,00	1 072 480,00
		4300	Pozostała działalność	262 000,00	- 50 000,00	212 000,00
			Zakup usług pozostałych	61 180,00	85 000,00	146 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 800,00	5 500,00	30 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 798,00	1 457,00	1 438 255,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	943 659,00	1 457,00	945 116,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 551,00	1 457,00	86 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 421 764,00	211 705,00	2 633 469,00
926			Kultura fizyczna	1 800 264,00	213 162,00	2 013 426,00
		92601	Obiekty sportowe	0,00	652 390,00	652 390,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	253 162,00	353 162,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 338 264,00	- 692 390,00	645 874,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 500,00	- 1 457,00	146 043,00
		92695	Pozostała działalność	70 000,00	- 1 457,00	68 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 683 608,54	629 622,52	62 313 231,06
			Razem:			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/362/18

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 26 stycznia 2018 r.

Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy Karlino w roku 2018

l.p.	wyszczególnienie	klasyfikacja §	przychody	rozchody
			w zł	
1	2	3	4	5
1	DOCHODY	901	65 575 637,88	
2	WYDATKI	902		62 313 231,06
	deficyt(-)/nadwyżka(+)		3 262 406,82	
	PRZYCHODY		482 492,52	
1	Kredyty	952		
2	Wolne środki	950	482 492,52	
	ROZCHODY (1+2+3)			3 744 899,34
2	Spląty pożyczek	992		129 463,00
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963		108 545,70
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982		700 000,00
4	Spląty otrzymanych krejowych pożyczek i kredytów	992		2 915 436,34
	ogółem		66 058 130,40	66 058 130,40

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/362/18
 Rady Miejskiej w Karlinie
 z dnia 26 stycznia 2018 r.

Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karolino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2018

L. p.	Dzia- ł	Rozdział	§	4P	Zadanie	Przed zmianą	Wartość	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	605	0	Budowa małej infrastruktury wraz z budową dróg dojazdowych m. Karścino	600 000,00	0,00	600 000,00
2	600	60016	605	0	Przebudowa i remont dróg ul. Leśna w Karlinie	50 000,00	0,00	50 000,00
3	600	60016	605	0	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm. Karolino	20 000,00	0,00	20 000,00
4	600	60016	605	0	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogustawa X, Okrzei)	1 837 505,00	0,00	1 837 505,00
5	600	60016	605	0	Przebudowa skrzyżowania ul. Koszalińskiej i ul. Wojska Polskiego w Karlinie	0,00	230 000,00	230 000,00
					razem 600	2 507 505,00	230 000,00	2 737 505,00
3	700	70005	605	0	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karolino	1 148 750,00	0,00	1 148 750,00
4	700	70005	605	0	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karolino	0,00	85 000,00	85 000,00

5	700	70005	606	0	Zakup działki nr 34/4 obr.003 w drodze licytacji komorniczej (Zalex) i działek niezabudowanych (23 szt.) powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych wspólnot mieszkaniowych na terenie rewitalizacji	35 000,00	0,00	35 000,00
6	700	70021	601	0	Wniesienie udziałów do Spółki KTBS	5 183 277,00	0,00	5 183 277,00
					razem 700	6 367 027,00	85 000,00	6 452 027,00
7	801	80101	605	0	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie (kanalizacja zewnętrzna + remont budynku)	32 000,00	0,00	32 000,00
8	801	80110	605	7	Przebudowa wraz z zakupem wyposażenia sal dydaktycznych	2 115 769,00	0,00	2 115 769,00
				9	Zespołu Szkół w Karlinie	548 352,66	0,00	548 352,66
					razem poz. 8	2 664 121,66	0,00	2 664 121,66
9	801	80195	606	7	Wyposażenie pracowni symulacyjnej związanem z doradztwem zawodowym - projekt "Razem w zadodową przyszłość"	0,00	136 938,00	136 938,00
				9		0,00	0,00	0,00
					razem poz. 9	0,00	136 938,00	136 938,00
10	801	80195	606	7	Wyposażenie Przedszkola i małych przedszkoli w sprzęt do rozwoju psychoruchowego dzieci - projekt "Dzielny przedszkolak"	0,00	268,63	268,63
				9		0,00	0,00	0,00
					razem poz. 10	0,00	268,63	268,63
					razem 801	2 696 121,66	137 206,63	2 833 328,29
11	855	85505	605	0	ŻŁOBEK "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino"	38 000,00	0,00	38 000,00
				7		544 705,00	0,00	544 705,00

				9					455 295,00	0,00	455 295,00
							razem poz. 11		1 038 000,00	0,00	1 038 000,00
12	855	85595	605	7			ŻŁOBEK "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino"		280 142,10	0,00	280 142,10
				9			ZO		32 957,90	0,00	32 957,90
							razem poz. 12		313 100,00	0,00	313 100,00
13	855	85595	606	7			ŻŁOBEK "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino"		32 897,93	0,00	32 897,93
				9			ZO		3 870,34	0,00	3 870,34
							razem poz. 13		36 768,27	0,00	36 768,27
							razem 855		1 387 868,27	0,00	1 387 868,27
14	900	90001	601	0			Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie		54 500,00	0,00	54 500,00
15	900	90001	623	0			Dotacje na przydomowe oczyszczalnie		10 000,00	0,00	10 000,00
16	900	90002	605	9			Budowa PSZOK dla gm. Karlino		44 522,00	0,00	44 522,00
17	900	90002	665	0			ZMiGDP - wpłata na realizację projektu pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP (PSZOK)		42 575,00	0,00	42 575,00
18	900	90005	605	0			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - park ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa		48 500,00	0,00	48 500,00
19	900	90005	665	0			Wpłata do ZMiGDP na realizację projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków		93 829,00	0,00	93 829,00
20	900	90095	601	0			Podwyższenie kapitału zakładowego BIO-ENERGIA Sp. z o.o.		17 000,00	0,00	17 000,00

21	900	90095	605	0	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu w obszarze KSSSE przy ul. Kołobrzeskiej w Karlinie	0,00	85 000,00	85 000,00
22	900	90095	605	9	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - przystani kajakowej w Karlinie	17 000,00	0,00	17 000,00
				8	Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino	298 000,00	0,00	298 000,00
23	900	90095	605	9		90 000,00	0,00	90 000,00
					razem poz. 23	388 000,00	0,00	388 000,00
24	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Daszewo – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	9 200,00	0,00	9 200,00
25	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Karścino - Wykonanie i montaż zadaszenia nad ławkami	5 000,00	0,00	5 000,00
26	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Kowańcz – zagospodarowanie terenu przy stawie	14 094,00	0,00	14 094,00
27	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Krukowo – wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego	16 000,00	0,00	16 000,00
28	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Mierzyn - zagospodarowanie terenu przy świetlicy: wymiana ogrodzenia, utwardzenie terenu	9 886,00	0,00	9 886,00
29	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Zwartowo - odwodnienie terenu gminnego w Zwartowie	7 000,00	0,00	7 000,00
30	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Garnki - zakup zamiatarki	4 200,00	0,00	4 200,00
31	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Karścino - zakup siłowni zewnętrznej	5 000,00	0,00	5 000,00
32	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Lubiechowo – zakup kosiarzki	3 500,00	0,00	3 500,00
33	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Lubiechowo - zakup zamiatarki	4 000,00	0,00	4 000,00
34	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Malonowo – zakup altanostolów	8 100,00	0,00	8 100,00

35	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Witolub - zakup karuzeli	0,00	5 500,00	5 500,00
					razem 900	801 906,00	90 500,00	892 406,00
36	921	92109	622	9	Dotacja dla KOK - "Tworzenie wielofunkcyjnego miejsca zabaw, rekreacji i turystyki poprzez zagospodarowanie terenu oraz zainstalowanie elementów placów zabaw w miejscowości Daszewo gm. Karlino"	13 000,00	0,00	13 000,00
37	921	92109	622	9	Dotacja dla KOK - "Podniesienie walorów turystycznych i rekreacyjnych miejscowości Ubyśławice gm. Karlino poprzez budowę placów zabaw"	2 000,00	0,00	2 000,00
					razem 921	15 000,00	0,00	15 000,00
38	926	92605	623	9	Dotacja dla KOK - "Tworzenie wielofunkcyjnego miejsca zabaw, rekreacji i turystyki poprzez zagospodarowanie terenu oraz zainstalowanie elementów placów zabaw w miejscowości Daszewo gm. Karlino"	2 000,00	0,00	2 000,00
39	926	92695	623	9	Dotacja dla Stowarzyszenia "DROGA" (boiska poliuretanowe)	17 000,00	0,00	17 000,00
					razem 926	17 000,00	0,00	17 000,00
					Ogółem	13 792 427,93	542 706,63	14 335 134,56