

**UCHWAŁA NR V/35/19
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 25 stycznia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 211 ust. 2, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669, 2354 i 2500) Rada Miejska w Karlinie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2019 o kwotę 124.257,07 zł - do kwoty 60.978.663,29 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2019 o kwotę 204.244,97 zł - do kwoty 61.108.627,32 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2019 w łącznej wysokości 10.869.007,30 zł określa załącznik nr 3 do uchwały

§ 4. 1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Gminy Karlino w roku 2019 w wysokości 129.964,03 zł.

2. Deficyt budżetu Gminy Karlino określony w ust. 1 zostanie pokryty (sfinansowany) przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek zaciągniętych w krajowych instytucjach finansowych oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Karlino w roku 2019 w wysokości 4.079.987,90 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy Karlino w roku 2019 w wysokości 3.950.023,87 zł.

3. Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy Karlino w roku 2019 oraz źródła pokrycia (finansowania) deficytu budżetu określa załącznik nr 4.

§ 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 Klepušzewska
Beata Klepušzewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/35/19
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 25 stycznia 2019 r.

Planowane dochody budżetu Gminy Karolino w roku 2019 w układzie klasyfikacji dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 707 048,58	- 51 993,00	10 655 055,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 211 062,58	- 51 993,00	6 159 069,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 377 000,00	- 51 993,00	2 325 007,00
801			Oświata i wychowanie	801 052,69	170 000,00	971 052,69
			Gimnazja	100,00	170 000,00	170 100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	170 000,00	170 000,00
855			Rodzina	10 743 584,00	6 250,07	10 749 834,07
			Wspieranie rodziny	275 000,00	6 250,07	281 250,07
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	5 313,00	5 313,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	937,07	937,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/35/19
 Rady Miejskiej w Karlinie
 z dnia 25 stycznia 2019 r.

**Planowane wydatki budżetu Gminy Karolino w roku 2019
 w układzie klasyfikacji wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	446 796,00	34 121,00	480 917,00
	60016		Drogi publiczne gminne	336 796,00	34 121,00	370 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	34 121,00	159 121,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 279 743,00	-153 047,00	10 126 696,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 193 261,00	-153 047,00	5 040 214,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 032,00	-153 047,00	65 985,00
801			Oświata i wychowanie	12 335 629,69	30 996,00	12 366 625,69
	80101		Szkoly podstawowe	5 545 971,00	30 996,00	5 576 967,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 996,00	30 996,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 592 543,36	79 987,90	2 672 531,26
	85395		Pozostała działalność	1 711 109,36	79 987,90	1 791 097,26
		4307	Zakup usług pozostałych	647 140,71	72 722,41	719 863,12
		4309	Zakup usług pozostałych	61 379,01	7 265,49	68 644,50

855			Rodzina	11 670 377,00	6 250,07	11 676 627,07
	85504		Wspieranie rodziny	372 500,00	6 250,07	378 750,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 440,00	4 440,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	783,00	783,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	765,00	765,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135,00	135,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	108,00	108,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,07	19,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 207 978,80	205 937,00	6 413 915,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 745,00	153 047,00	285 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 047,00	153 047,00
	90095		Pozostała działalność	1 018 557,80	52 890,00	1 071 447,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 923,46	52 890,00	93 813,46
			Razem:	60 904 382,35	204 244,97	61 108 627,32

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/35/19

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 25 stycznia 2019 r.

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino
na poszczególne programy, projekty i zadania
w roku 2019**

L. p.	Dział	Rozdział	§	Zadanie	źródła finansowania	Plan 2019	zmiana	Plan po zmianie
1	1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	60 5	Przebudowa Placu JPii wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej	środki własne Gminy	55 000,00		55 000,00
2	600	60016	60 5	Budowa drogi - os. Biedronka	środki własne Gminy	70 000,00	18 500,00	88 500,00
3	600	60016	60 5	Przebudowa skrzyżowania ul. Koszalińskiej i ul. Wojska Polskiego w Karlinie	środki własne Gminy	0,00	15 621,00	15 621,00
				razem 600		125 000,00	34 121,00	159 121,00
4	700	70005	60 5	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino	środki własne Gminy BGK WFOŚiGW	1 173 917,12 2 196 832,88 250 000,00		1 173 917,12 2 196 832,88 250 000,00
				razem poz. 4		3 620 750,00		3 620 750,00
5	700	70005	60 5	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karlino	środki własne Gminy - koszty niekwalifikowalne	0,00		0,00
			60 5		środki z budżetu UE	1 241 179,00		1 241 179,00

11	900	90003	60 6	0	ZGK - zakup osprzętu do ciągnika -pług i ramię do kosiarki	środki własne Gminy	25 000,00		25 000,00
12	900	90005	60 5	0	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - park ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa	środki własne Gminy	0,00	153 047,00	153 047,00
13	900	90005	66 5	9	Wpłata do ZMiGDP na realizację projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków	środki własne Gminy	126 745,00		126 745,00
14	900	90026	60 5	0	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie ZMiGDP	środki własne Gminy - koszty niekwalifikowalne	0,00		0,00
			60 5	7			1 500 000,00	1 500 000,00	
			60 5	9			300 000,00	300 000,00	
					razem poz. 14		1 800 000,00		1 800 000,00
15	900	90026	66 5	9	Wpłata do ZMiGDP na realizację projektu pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP.	środki własne Gminy	38 400,00		38 400,00
16	900	90095	60 3	0	Podwyższenie kapitału zakładowego BIO-ENERGIA Sp. z o.o.	środki własne Gminy	17 000,00		17 000,00
17	900	90095	60 5	7	Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino	PROW	300 000,00		300 000,00
			60 5	9			52 942,00	52 942,00	
					razem poz. 17		352 942,00		352 942,00
18	900	90095	60 5	0	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - przystani kajakowej w Karlinie	środki własne Gminy	0,00	52 890,00	52 890,00

19	900	90095	60 5	0	Fundusz sołecki Kowańcz – zagospodarowanie terenu przy stawie	Fundusz sołcki	16 302,34	16 302,34	16 302,34
20	900	90095	60 6	0	Fundusz sołecki Malonowo - zakup altanostoiów i wiaty	Fundusz sołcki	14 408,34	14 408,34	14 408,34
21	900	90095	60 5	0	Fundusz sołecki Mierzyn - zagospodarowanie terenu przy świetlicy: wymiana ogrodzenia, utwardzenie terenu	Fundusz sołcki	15 754,12	15 754,12	15 754,12
22	900	90095	60 5	0	Fundusz sołecki Zwartowo - odwodnienie działek na terenie gminy nr 39 i 45 obręb 0087 w Zwartowie	Fundusz sołcki	8 867,00	8 867,00	8 867,00
					razem 900		2 478 918,80	2 478 918,80	2 684 855,80
			60 5	0	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlicy w m. Karlinko	środki własne Gminy - koszty niekwalifikowalne	51 955,86	51 955,86	51 955,86
23	921	92109	60 5	7		środki z budżetu UE	234 017,55	234 017,55	234 017,55
			60 5	9		środki własne Gminy - koszty kwalifikowalne	133 761,09	133 761,09	133 761,09
					razem poz. 23		419 734,50	419 734,50	419 734,50
					razem 921		419 734,50	419 734,50	419 734,50
					Ogółem		10 751 000,30	118 007,00	10 869 007,30

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/35/19

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 25 stycznia 2019 r.

**Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu
Gminy Karlino
w roku 2019**

l.p.	wyszczególnienie	klasyfikacja §	przychody	rozchody
			w zł	
1	2	3	4	5
1	DOCHODY	901	60 978 663,29	
2	WYDATKI	902		61 108 627,32
	deficyt(-)/nadwyżka(+)		-129 964,03	
	PRZYCHODY		4 079 987,90	
1	Kredyty	952	4 000 000,00	
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	79 987,90	
	ROZCHODY (1+2+3+4)			3 950 023,87
1	Splaty kredytów	992		2 996 796,99
2	Splaty pożyczek	992		31 380,74
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963		121 846,14
4	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982		800 000,00
	ogółem		65 058 651,19	65 058 651,19

