

**UCHWAŁA NR VII/59/19
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 25 marca 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, art. 233 pkt 3 i art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326) Rada Miejska w Karlinie uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2019 o kwotę 858.175,85 zł - do kwoty 60.125.704,08 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2019 o kwotę 691.573,41 zł - do kwoty 60.422.270,55 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 9.659.843,30 zł określa załącznik nr 3 do uchwały

§ 4. 1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Gminy Karlino w roku 2019 w wysokości 296.566,47 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 4.246.000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy Karlino w roku 2019 w wysokości 3.949.433,53 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. W uchwale Nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 689 i 789) - w § 16 dodaje się punkt 6 w brzmieniu:

„6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetów środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”.

§ 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
BK
Beata Klepuszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/59/19

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 25 marca 2019 r.

**Planowane dochody budżetu Gminy Karlino 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	10 655 055,58	- 1 219 164,00	9 435 891,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 159 069,58	- 1 219 164,00	4 939 905,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 325 007,00	- 75 534,30	2 249 472,70
		6257	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	1 143 629,70	- 1 143 629,70	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 380 852,00	- 609 630,21	22 771 221,79
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 801 503,41	- 609 630,21	14 191 873,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 002 118,41	- 609 630,21	13 392 488,20
758			Różne rozliczenia	7 720 938,00	873 070,00	8 594 008,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 177 343,00	873 070,00	8 050 413,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 177 343,00	873 070,00	8 050 413,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 233 690,36	68 798,36	2 302 488,72
	85395		Pozostała działalność	1 510 776,36	68 798,36	1 579 574,72
		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	1 440 353,49	61 578,04	1 501 931,53
		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	70 422,87	7 220,32	77 643,19
855			Rodzina	10 749 834,07	28 750,00	10 778 584,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 055 500,00	24 500,00	6 080 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 500,00	20 500,00	25 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 114 000,00	3 000,00	4 117 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	281 250,07	1 250,00	282 500,07
		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	5 313,00	1 424,00	6 737,00
		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	937,07	- 174,00	763,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/59/19

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 25 marca 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 126 696,00	-1 208 815,60	8 917 880,40
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 715 096,00	95 348,40	2 810 444,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	348,40	9 834,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 040 214,00	-1 304 164,00	3 736 050,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 179,00	-1 241 179,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 985,00	-62 985,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	343 717,00	46 315,90	390 032,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	45 000,00	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	45 000,00	130 000,00
	71035		Cmentarze	211 717,00	1 315,90	213 032,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 315,90	3 687,90
757			Obsługa długu publicznego	1 770 000,00	-550 000,00	1 220 000,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	550 000,00	-550 000,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	550 000,00	-550 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	523 661,00	15 500,00	539 161,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 164,00	15 500,00	32 664,00
		4810	Rezerwy	17 164,00	15 500,00	32 664,00
801			Oświata i wychowanie	12 366 625,69	910 042,23	13 276 667,92
	80101		Szkoły podstawowe	5 576 967,00	873 070,00	6 450 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440 182,00	873 070,00	4 313 252,00
	80195		Pozostała działalność	187 816,69	36 972,23	224 788,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 174,83	4 129,33	103 304,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 121,97	242,90	10 364,87
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	32 600,00	61 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 672 531,26	68 798,36	2 741 329,62
	85395		Pozostała działalność	1 791 097,26	68 798,36	1 859 895,62
		3257	Stypendia różne	175 755,70	96 243,18	271 998,88
		3259	Stypendia różne	112 327,90	-91 189,18	21 138,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 635,42	18 348,70	292 984,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 571,65	2 151,16	25 722,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 133,77	5 088,51	117 222,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 372,17	596,80	11 968,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 793,60	506,90	9 300,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	778,40	59,47	837,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 766,06	12 147,08	84 913,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 408,18	1 424,37	8 832,55

		4307	Zakup usług pozostałych	719 863,12	20 963,27	740 826,39
		4309	Zakup usług pozostałych	68 644,50	2 458,10	71 102,60
855			Rodzina	11 676 627,07	13 250,00	11 689 877,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 060 000,00	12 000,00	6 072 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	12 000,00	21 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	378 750,07	1 250,00	380 000,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 440,00	1 190,00	5 630,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783,00	-145,00	638,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00	204,00	969,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	-26,00	109,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,00	30,00	138,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,07	-3,00	16,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 413 915,80	-8 664,30	6 405 251,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	285 429,00	-8 664,30	276 764,70
		4300	Zakup usług pozostałych	125 200,00	-7 000,00	118 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00	-1 664,30	3 079,70
	90095		Pozostała działalność	1 069 647,80	0,00	1 069 647,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 200,00	600,00	91 800,00
		4260	Zakup energii	90 100,00	-600,00	89 500,00
926			Kultura fizyczna	2 690 000,00	22 000,00	2 712 000,00
	92695		Pozostała działalność	147 000,00	22 000,00	169 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 713,00	22 000,00	41 713,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/59/19

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 25 marca 2019 r.

Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karolino 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	605	0	Przebudowa Placu JPII wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej	środki własne Gminy	55 000,00		55 000,00
2	600	60016	605	0	Budowa drogi - os. Biedronka	środki własne Gminy	88 500,00		88 500,00
3	600	60016	605	0	Przebudowa skrzyżowania ul. Koszalińskiej i ul. Wojska Polskiego w Karlinie	środki własne Gminy	15 621,00		15 621,00
					razem 600		159 121,00	0,00	159 121,00
4	700	7004	605	0	Wykonanie nowego dachu na budynku komunalnym ul. Szczecińska 22	środki własne Gminy		95 000,00	95 000,00
5	700	70005	605	0	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karolino	środki własne Gminy	1 173 917,12		1 173 917,12
					BGK		2 196 832,88		2 196 832,88

						WFOŚiGW	250 000,00		250 000,00
				razem poz. 4			3 620 750,00		3 620 750,00
6	700	700005	605	0	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karlino	środki własne Gminy - koszty niekwalifikowalne	0,00		0,00
			605	7		środki z budżetu UE	1 241 179,00	-1 241 179,00	0,00
			605	9		środki własne Gminy - koszty kwalifikowalne	65 985,00	-62 985,00	3 000,00
				razem poz. 5			1 307 164,00	-1 304 164,00	3 000,00
7	700	70021	603	0	Wniesienie udziałów do Spółki KTBS	środki własne Gminy	80 000,00		80 000,00
			603	0		BGK	2 291 386,00		2 291 386,00
				razem poz. 6			2 371 386,00		2 371 386,00
				razem 700			7 299 300,00	-1 209 164,00	6 090 136,00
8	710	71035	605	0	Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Karlinie - wykonanie dachu i drzwi w kaplicy	środki własne Gminy	45 000,00		45 000,00
				razem 710			45 000,00		45 000,00
9	801	80101	605	0	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie (kanalizacja zewnętrzna + remont budynku)	środki własne Gminy	30 996,00		30 996,00
				razem 801			30 996,00		30 996,00
10	853	85334	606	0	Zakup lokalu mieszkalnego dla repatriantów	środki własne Gminy	28 920,00		28 920,00
						budżet państwa	201 080,00		201 080,00

					razem poz. 9					230 000,00		230 000,00
					razem 853					230 000,00		230 000,00
11	900	90001	603	0	Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie				środki własne Gminy	53 500,00		53 500,00
12	900	90001	623	0	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie				środki własne Gminy	10 000,00		10 000,00
13	900	90003	606	0	ZGK - zakup osprzętu do ciągnika - pług i ramię do kosiarki				środki własne Gminy	25 000,00		25 000,00
14	900	90005	605	0	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - park ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa				środki własne Gminy	153 047,00		153 047,00
15	900	90005	665	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
16	900	90026	605	0	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie ZMiGDP				środki własne Gminy - koszty niekwalifikowalne	0,00		0,00
			605	7					środki z budżetu UE	1 500 000,00		1 500 000,00
			605	9					środki własne Gminy - koszty kwalifikowalne	300 000,00		300 000,00
					razem poz. 14				1 800 000,00		1 800 000,00	
17	900	90026	665	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

18	900	90095	603	0	Podwyższenie kapitału zakładowego BIO-ENERGIA Sp. z o.o.	środki własne Gminy	17 000,00	17 000,00	17 000,00
19	900	90095	605	7	Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino	PROW	300 000,00	300 000,00	300 000,00
			605	9		środki własne Gminy - koszty kwalifikowalne	52 942,00	52 942,00	52 942,00
					razem poz. 17		352 942,00	352 942,00	352 942,00
20	900	90095	605	0	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - przystani kajakowej w Karlinie	środki własne Gminy	52 890,00	52 890,00	52 890,00
21	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Kowańcz – zagospodarowanie terenu przy stawie	Fundusz sołecki	16 302,34	16 302,34	16 302,34
22	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Malonowo - zakup altanostofów i wiaty	Fundusz sołecki	14 408,34	14 408,34	14 408,34
23	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Mierzyn - zagospodarowanie terenu przy świetlicy: wymiana ogrodzenia, utwardzenie terenu	Fundusz sołecki	15 754,12	15 754,12	15 754,12
24	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Zwartowo - odwodnienie działek na terenie gminy nr 39 i 45 obręb 0087 w Zwartowie	Fundusz sołecki	8 867,00	8 867,00	8 867,00
					razem 900		2 684 855,80	2 684 855,80	2 684 855,80
25	921	92109	605	0	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlicy w m. Karlino	środki własne Gminy - koszty niekwalifikowalne	51 955,86	51 955,86	51 955,86
			605	7		środki z budżetu UE	234 017,55	234 017,55	234 017,55

			605	9		środki własne Gminy - koszty kwalifikowalne	133 761,09	133 761,09
					razem poz. 23		419 734,50	419 734,50
					razem 921		419 734,50	419 734,50
					Ogółem		10 869 007,30	9 659 843,30
							-1 209 164,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/59/19
 Rady Miejskiej w Karlinie
 z dnia 25 marca 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	60 125 704,08	
2	WYDATKI	902		60 422 270,55
	deficyt(-)/nadwyżka(+)		-296 566,47	
	PRZYCHODY		4 246 000,00	
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	246 000,00	
	ROZCHODY (1+2+3+4)			3 949 433,53
1	Spląty kredytów	992		2 996 796,99
2	Spląty pożyczek	992		30 790,40
3	Spląty 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		64 371 704,08	64 371 704,08

