

**UCHWAŁA NR XI/107/19
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 28 czerwca 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 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Karlinie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2019 o kwotę 77.868,59 zł - do kwoty 63.448.190,47 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2019 o kwotę 77.868,59 zł - do kwoty 63.744.756,94 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 12.206.777,30 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 XI/107/19
 Rady Miejskiej w Karlinie
 z dnia 28 czerwca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 468,42	30 000,00	350 468,42
	01095		Pozostała działalność	320 468,42	30 000,00	350 468,42
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 878 409,92	- 17 871,07	11 860 538,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 924 723,92	- 17 871,07	4 906 852,85
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	3 300,00	33 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 217 891,04	- 21 171,07	2 196 719,97
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 993 129,41	- 54 627,00	22 938 502,41
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 193 381,20	- 54 627,00	14 138 754,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 392 488,20	- 54 627,00	13 337 861,20

801			Oświata i wychowanie		978 897,67	87 904,09	1 066 801,76
	80195		Pozostała działalność		158 821,69	87 904,09	246 725,78
		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		145 148,22	78 617,68	223 765,90
		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		13 468,47	9 286,41	22 754,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 302 488,72	6 000,00	2 308 488,72
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne		521 834,00	6 000,00	527 834,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina		10 828 507,00	5 000,00	10 833 507,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 169 000,00	5 000,00	4 174 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		35 000,00	5 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 525 384,84	- 1 073,11	3 524 311,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		53 160,12	0,00	53 160,12

			6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 920,64	- 4 920,64	0,00
			6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 920,64	4 920,64
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 506 000,00	6 032,62	1 512 032,62
			2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4 686,12	4 686,12
			6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 346,50	1 346,50
	90095			Pozostała działalność	773 644,72	- 7 105,73	766 538,99
			0830	Wpływy z usług	23 085,00	- 23 085,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 248,72	15 979,27	24 227,99
		926		Kultura fizyczna	431 362,38	22 535,68	453 898,06
	92601			Obiekty sportowe	320 189,38	1 535,68	321 725,06
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 189,38	1 535,68	21 725,06
				Pozostała działalność	109 970,00	21 000,00	130 970,00
			0830	Wpływy z usług	40 000,00	- 35 500,00	4 500,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	21 500,00	26 500,00

	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 970,00	35 000,00	97 970,00				
		Razem:	63 370 321,88	77 868,59	63 448 190,47				

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/107/19

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 28 czerwca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	404 324,42	-10 000,00	394 324,42
	01008		Melioracje wodne	62 700,00	-10 000,00	52 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 374 780,40	20 000,00	11 394 780,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 759 550,00	20 000,00	3 759 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	451 114,59	-20 000,00	431 114,59
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 531 133,00	-84 627,00	1 446 506,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	311 133,00	-84 627,00	226 506,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	311 133,00	-84 627,00	226 506,00
801			Oświata i wychowanie	13 249 816,12	87 904,09	13 337 720,21
	80195		Pozostała działalność	224 788,92	87 904,09	312 693,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 304,16	56 947,62	160 251,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 364,87	6 697,74	17 062,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 048,16	9 789,67	26 837,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 759,96	1 151,40	2 891,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 429,78	2 482,69	4 912,47

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	247,99	288,97	536,96
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 890,74	7 890,74
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	975,26	975,26
	4307	Zakup usług pozostałych	12 895,45	1 506,96	14 402,41
	4309	Zakup usług pozostałych	758,55	173,04	931,59
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 741 329,62	4 200,00	2 745 529,62
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	651 434,00	6 000,00	657 434,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	6 000,00	60 900,00
	85395	Pozostała działalność	1 859 895,62	-1 800,00	1 858 095,62
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 800,00	-1 800,00	38 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 351 069,81	-5 634,00	6 345 435,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 191 500,00	-20 000,00	1 171 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 128 000,00	-20 000,00	1 108 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 072 247,80	14 366,00	1 086 613,80
	4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	-9 234,00	41 266,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 942,00	-6 400,00	46 542,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 408,34	30 000,00	44 408,34
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 226 185,50	45 634,00	2 271 819,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 596 844,50	45 634,00	1 642 478,50
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 634,00	45 634,00
926		Kultura fizyczna	2 739 200,00	40 391,50	2 779 591,50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	507 000,00	1 800,00	508 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	507 000,00	1 800,00	508 800,00
	92695	Pozostała działalność	196 200,00	38 591,50	234 791,50
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 062,50	1 062,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	187,50	187,50
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	680,00	680,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/107/19

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

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

L. p.	Dziiał	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 JP II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej	środki własne Gminy		55 000,00
2	600	60016	605	0	Budowa drogi - os. Biedronka	środki własne Gminy		88 500,00
3	600	60016	605	0	Przebudowa skrzyżowania ul. Koszalińskiej i ul. Wojska Polskiego w Karlinie	środki własne Gminy		15 621,00
				razem 600			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
5	700	70005	605	0	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino	środki własne Gminy		1 173 917,12
					BGK			2 196 832,88
					WFOŚiGW			250 000,00
				razem poz. 5				3 620 750,00

6	700	70005	605	0	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karlino	środki własne Gminy - koszty niekwalifikowalne	0,00	0,00	0,00			
			605	7						środki z budżetu UE	0,00	0,00
			605	9						środki własne Gminy - koszty kwalifikowalne	3 000,00	3 000,00
					razem poz. 6		3 000,00	0,00	3 000,00			
7	700	70005	606	0	Zakup od wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Plac JP II 17 działek nr 159/2 i 159/3 obręb 005 m. Karlino	środki własne Gminy	0,00	20 000,00	20 000,00			
8	700	70021	603	0	Wnieście udziałów do Spółki KTBS	środki własne Gminy	2 481 010,77		2 481 010,77			
			603	0						BGK	2 291 386,00	2 291 386,00
					razem poz. 8		4 772 396,77	0,00	4 772 396,77			
9	700	70021	603	0	Wnieście udziałów do spółki KTBS z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego rezerwowego	środki własne Gminy	56 689,23		56 689,23			
					razem 700		8 547 836,00	20 000,00	8 567 836,00			
10	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			
11	801	80101	605	0	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie (kanalizacja zewnętrzna)	środki własne Gminy	30 996,00		30 996,00			

19	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
20	900	90095	603	0	Podwyższenie kapitału zakładowego BIO-ENERGIA Sp. z o.o.	środki własne Gminy	17 000,00		17 000,00
21	900	90095	605	7	Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino	Europejski Fundusz Morski i Rybacki - Ryby i morze	300 000,00		300 000,00
			605	9		środki własne Gminy - koszty kwalifikowalne	52 942,00	-6 400,00	46 542,00
					razem poz. 21		352 942,00	-6 400,00	346 542,00
22	900	90095	605	0	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - przystani kajakowej w Karlino	środki własne Gminy	52 890,00		52 890,00
23	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Kowańcz - zagospodarowanie terenu przy stawie	Fundusz sołecki	16 302,34		16 302,34
24	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Mierzyn - zagospodarowanie terenu przy świetlicy: wymiana ogrodzenia, utwardzenie terenu	Fundusz sołecki	15 754,12		15 754,12
25	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
26	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Malonowo - zakup altanostolów i wiaty	Fundusz sołecki	14 408,34		14 408,34
27	900	90095	606	0	Sołectwo Gościnko - rozbudowa placu zabaw w Gościnku	"Granty sołeckie 2019" - Woj. Zach.pom.	0,00	10 000,00	10 000,00

28	900	90095	606	0	Sołectwo Kowańicz - budowa siłowni zewnętrznej	"Granty sołeckie 2019" - Woj. Zach.pom.	0,00	10 000,00	10 000,00
29	900	90095	606	0	Sołectwo Mierzyn - bezpieczny relax (budowa wiaty) w Mierzynie	"Granty sołeckie 2019" - Woj. Zach.pom.	0,00	10 000,00	10 000,00
					razem 900		2 684 855,80	23 600,00	2 708 455,80
30	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
			605	7		środki z budżetu UE	234 017,55		234 017,55
			605	9		środki własne Gminy - koszty kwalifikowalne	133 761,09		133 761,09
					razem poz. 30		419 734,50	419 734,50	
31	921	92109	622	9	Dotacja dla KOK na wkład własny do realizacji projektu PO RYBY pn. Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Krukowo	środki własne Gminy	0,00	45 634,00	45 634,00
					razem 921		419 734,50	45 634,00	465 368,50
					Ogółem		12 117 543,30	89 234,00	12 206 777,30

