

**UCHWAŁA NR XII/118/19
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 26 sierpnia 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 i 1309) 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 689.906,57 zł - do kwoty 64.192.837,04 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2019 o kwotę 689.906,57 zł - do kwoty 64.489.403,51 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 12.247.694,30 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
Beata Klepuszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/118/19

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 26 sierpnia 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
630			Turystyka	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 860 538,85	- 65 475,54	11 795 063,31
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 204 600,00	1 000,00	2 205 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 906 852,85	- 66 475,54	4 840 377,31
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33 300,00	8 800,00	42 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 196 719,97	- 75 275,54	2 121 444,43
710			Działalność usługowa	100 000,00	75 000,00	175 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	75 000,00	175 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	75 000,00	175 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 073 481,76	650 282,11	1 723 763,87
	80104		Przedszkola	517 562,00	20 000,00	537 562,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	80195		Pozostała działalność	246 725,78	630 282,11	877 007,89

		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	223 765,90	585 333,28	809 099,18
		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	22 754,88	16 531,83	39 286,71
		6250	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	28 417,00	28 417,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 308 488,72	1 100,00	2 309 588,72
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	527 834,00	1 100,00	528 934,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	1 100,00	28 600,00
855			Rodzina	10 833 507,00	10 000,00	10 843 507,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 174 000,00	10 000,00	4 184 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	10 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 524 311,73	0,00	3 524 311,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 160,12	0,00	53 160,12
		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	43 487,95	- 5 436,96	38 050,99
		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	4 920,64	5 436,96	10 357,60
926			Kultura fizyczna	453 898,06	25 000,00	478 898,06
	92695		Pozostała działalność	130 970,00	25 000,00	155 970,00

	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00
		Razem:			63 502 930,47	689 906,57	689 906,57		64 192 837,04

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/118/19

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 26 sierpnia 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	394 324,42	-5 000,00	389 324,42
	01008		Melioracje wodne	52 700,00	-5 000,00	47 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	480 917,00	5 000,00	485 917,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	5 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 394 780,40	1 000,00	11 395 780,40
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 806 144,40	1 000,00	2 807 144,40
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	766 000,00	1 000,00	767 000,00
710			Działalność usługowa	431 114,59	80 500,00	511 614,59
	71035		Cmentarze	274 114,59	80 500,00	354 614,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 645,00	17 000,00	19 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	45 500,00	73 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	18 000,00	63 000,00
750			Administracja publiczna	5 383 599,00	-1 297,78	5 382 301,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 540,00	75,73	174 615,73

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00	75,73	2 925,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 158 751,00	-1 373,51	4 157 377,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	-1 373,51	58 626,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	723 070,00	1 297,78	724 367,78
	75416		Straż gminna (miejska)	342 900,00	1 297,78	344 197,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	1 297,78	8 297,78
757			Obsługa długu publicznego	1 446 506,00	-70 939,32	1 375 566,68
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	226 506,00	-70 939,32	155 566,68
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	226 506,00	-70 939,32	155 566,68
758			Różne rozliczenia	513 478,66	15 000,00	528 478,66
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 981,66	15 000,00	21 981,66
		4810	Rezerwy	6 981,66	15 000,00	21 981,66
801			Oświata i wychowanie	13 344 400,21	647 245,89	13 991 646,10
	80195		Pozostała działalność	312 693,01	647 245,89	959 938,90
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 780,65	24 780,65
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 457,66	1 457,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 251,78	121 119,83	281 371,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 062,61	1 394,66	18 457,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 837,83	21 530,46	48 368,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 891,36	281,50	3 172,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 912,47	2 611,17	7 523,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	536,96	13,21	550,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 576,41	72 576,41

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 384,97	1 384,97
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 890,74	288 559,33	296 450,07
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	975,26	12 969,94	13 945,20
		4267	Zakup energii	0,00	11 400,00	11 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 402,41	27 583,21	41 985,62
		4309	Zakup usług pozostałych	931,59	210,79	1 142,38
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 655,10	30 655,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 417,00	28 417,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 745 529,62	1 100,00	2 746 629,62
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	657 434,00	1 100,00	658 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 900,00	1 100,00	62 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 345 435,81	16 000,00	6 361 435,81
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	252 646,15	-5 500,00	247 146,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-5 500,00	19 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 086 613,80	21 500,00	1 108 113,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 500,00	21 500,00
			Razem:	63 799 496,94	689 906,57	64 489 403,51

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/118/19

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 26 sierpnia 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	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. Karlino	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. 5		3 620 750,00		3 620 750,00

6	700	70005	605	0	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karlino	środky własne Gminy - koszty niekwalifikowalne	0,00		0,00
			605	7		środky z budżetu UE	0,00		0,00
			605	9		środky 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	środky własne Gminy	20 000,00		20 000,00
			603	0		środky własne Gminy	2 481 010,77		2 481 010,77
8	700	70021	603	0	Wniesienie udziałów do Spółki KTBS	BGK	2 291 386,00		2 291 386,00
							4 772 396,77	0,00	4 772 396,77
9	700	70021	603	0	Wniesienie udziałów do spółki KTBS z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego rezerwowego	środky własne Gminy	56 689,23		56 689,23
							8 567 836,00	0,00	8 567 836,00
10	710	71035	605	0	Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Karlinie - wykonanie dachu i drzwi w kaplicy	środky własne Gminy	45 000,00	18 000,00	63 000,00
							45 000,00	18 000,00	63 000,00
11	801	80101	605	0	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie (kanalizacja zewnętrzna)	środky własne Gminy	30 996,00		30 996,00

12	801	80195	605	7	Adaptacja pomieszczeń w KOK na utworzenie oddziału przedszkolnego	środki z budżetu UE		28 417,00	28 417,00
					razem 801		30 996,00	28 417,00	28 417,00
13	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. 12		230 000,00	230 000,00	230 000,00
					razem 853		230 000,00	0,00	230 000,00
14	900	90001	603	0	Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie	środki własne Gminy	53 500,00	53 500,00	53 500,00
15	900	90001	623	0	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	środki własne Gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00
16	900	90003	606	0	ZGK - zakup osprzętu do ciągnika -plug i ramię do kosiarzki	środki własne Gminy	25 000,00	-5 500,00	19 500,00
17	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
18	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
			605	0		środki własne Gminy - koszty niekwalifikowalne	0,00		0,00
19	900	90026	605	7	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie ZMiGDP	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. 18						1 800 000,00		1 800 000,00
20	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
21	900	90095	603	0	Podwyższenie kapitału zakładowego BIO-ENERGIA Sp. z o.o.				środki własne Gminy		17 000,00		17 000,00
22	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		46 542,00		46 542,00
					razem poz. 21					0,00	346 542,00		346 542,00
23	900	90095	605	0	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - przystani kajakowej w Karlinie				środki własne Gminy		52 890,00		52 890,00
24	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Kowańcz – zagospodarowanie terenu przy stawie				Fundusz sołecki		16 302,34		16 302,34
25	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Mierzyn - zagospodarowanie terenu przy świetlicy: wymiana ogrodzenia, utwardzenie terenu				Fundusz sołecki		15 754,12		15 754,12
26	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
27	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Malonowo - zakup altanostoiów i wiaty				Fundusz sołecki		14 408,34		14 408,34

28	900	90095	606	0	Sołectwo Gościnko - rozbudowa placu zabaw w Gościnku	"Granty sołeckie 2019" - Woj. Zach.pom.	10 000,00		10 000,00
29	900	90095	606	0	Sołectwo Kowańcz - budowa siłowni zewnętrznej	"Granty sołeckie 2019" - Woj. Zach.pom.	10 000,00		10 000,00
30	900	90095	606	0	Sołectwo Mierzyn - bezpieczny relax (budowa wiaty) w Mierzynie	"Granty sołeckie 2019" - Woj. Zach.pom.	10 000,00		10 000,00
					razem 900		2 708 455,80	-5 500,00	2 702 955,80
31	921	92109	605	0	Wsparanie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlicy w m. Karlinko	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	
32	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	45 634,00		45 634,00
					razem 921		465 368,50	0,00	465 368,50
					Ogółem		12 206 777,30	40 917,00	12 247 694,30

