

**UCHWAŁA NR XVII/153/19
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 29 listopada 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, 1309, 1696 i 1815.) 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2019 o kwotę 82.324,44 zł - do kwoty 67.393.963,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2019 o kwotę 82.324,44 zł - do kwoty 67.690.529,47 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 XVIII/153/19

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 listopada 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	70004		Gospodarka mieszkaniowa	11 788 570,02	31 100,00	11 789 670,02
		0640	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 205 600,00	31 100,00	2 236 700,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	100,00	5 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 185 600,00	22 000,00	2 207 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	9 000,00	23 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 938 502,41	- 217 005,96	22 721 496,45
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 138 754,20	- 229 897,40	13 908 856,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 337 861,20	- 229 897,40	13 107 963,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	601 774,21	12 891,44	614 665,65
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	12 891,44	167 891,44
758			Różne rozliczenia	8 845 976,76	30 000,00	8 875 976,76
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 308 642,00	30 000,00	8 338 642,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 308 642,00	30 000,00	8 338 642,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 309 588,72	8 333,00	2 317 921,72
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	528 934,00	8 333,00	537 267,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	494 334,00	8 333,00	502 667,00
926			Kultura fizyczna	525 129,06	229 897,40	755 026,46
	92601		Obiekty sportowe	322 325,06	229 897,40	552 222,46
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	229 897,40	229 897,40
			Razem:	67 311 638,56	82 324,44	67 393 963,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/153/19

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 listopada 2019 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Karlino 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	485 917,00	8 400,00	494 317,00
	60016		Drogi publiczne gminne	370 917,00	8 400,00	379 317,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 121,00	8 400,00	167 521,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 395 780,40	62 170,00	11 457 950,40
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 807 144,40	70 570,00	2 877 714,40
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	796 955,29	70 570,00	867 525,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 759 550,00	-8 400,00	3 751 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620 750,00	-8 400,00	3 612 350,00
710			Działalność usługowa	481 614,59	-19 830,00	461 784,59
	71035		Cmentarze	324 614,59	-19 830,00	304 784,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 197,74	-16 000,00	134 197,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 645,00	-11 750,00	7 895,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-80,00	420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	8 000,00	71 000,00
750			Administracja publiczna	5 389 834,83	33 181,00	5 423 015,83
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600 688,00	33 181,00	633 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 121,00	33 181,00	396 302,00
757			Obsługa długu publicznego	1 328 270,68	-48 270,68	1 280 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	48 270,68	-48 270,68	0,00
		8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	48 270,68	-48 270,68	0,00

758				Różne rozliczenia	553 108,66	87 385,68	640 494,34
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	46 611,66	87 385,68	133 997,34
		4810		Rezerwy	46 611,66	87 385,68	133 997,34
801				Oświata i wychowanie	14 934 111,84	-130 000,00	14 804 111,84
	80101			Szkoły podstawowe	6 103 694,20	-160 000,00	5 943 694,20
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 973 100,00	-160 000,00	3 813 100,00
				Technika	528 962,00	30 000,00	558 962,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	33 464,00	30 000,00	63 464,00
851				Ochrona zdrowia	189 292,10	595,44	189 887,54
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 032,10	595,44	162 627,54
		4300		Zakup usług pozostałych	40 496,10	595,44	41 091,54
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 746 629,62	8 333,00	2 754 962,62
	85329			Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	658 534,00	8 333,00	666 867,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 935,00	7 500,00	383 435,00
		4300		Zakup usług pozostałych	61 840,00	833,00	62 673,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	381 822,00	70 000,00	451 822,00
	85410			Internaty i bursy szkolne	174 863,00	70 000,00	244 863,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 009,00	70 000,00	184 009,00
855				Rodzina	13 387 659,04	30 000,00	13 417 659,04
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie złołbków	563 677,00	30 000,00	593 677,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 079,00	30 000,00	380 079,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 391 635,81	-19 640,00	6 371 995,81
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	271 089,15	-8 000,00	263 089,15
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	-8 000,00	11 500,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 729,86	-11 640,00	138 089,86
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 470,00	-250,00	39 220,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 293,00	-600,00	14 693,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 097,00	-90,00	1 007,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 062,00	-10 000,00	31 062,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 338,00	-700,00	5 638,00
				Razem:	67 608 205,03	82 324,44	67 690 529,47

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/153/19

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 listopada 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	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 - oś. 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
4	600	60016	605	0	Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwiecino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo	środki własne Gminy	8 400,00		8 400,00
				razem 600		159 121,00	8 400,00	167 521,00	
5	700	70004	605	0	Wykonanie nowego dachu na budynku komunalnym ul. Szczecińska 22	środki własne Gminy	95 000,00		95 000,00
6	700	70005	605	0	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino	środki własne Gminy	1 173 917,12	-8 400,00	1 165 517,12

						BGK		2 196 832,88		2 196 832,88
						WFOŚiGW		250 000,00		250 000,00
							razem poz. 6	3 620 750,00	-8 400,00	3 612 350,00
7	700	70005	605	9	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karlino	środki własne Gminy - koszty kwalifikowalne		3 000,00		3 000,00
8	700	70005	606	0	Zakup od wspólnoty mieszkaniowej przy Placu JP II działek nr 159/2 i 159/3 obręb 005 m. Karlino	środki własne Gminy		20 000,00		20 000,00
						środki własne Gminy		2 481 010,77		2 481 010,77
9	700	70021	603	0	Wniesienie udziałów do Spółki KTBS	BGK		2 291 386,00		2 291 386,00
							razem poz. 9	4 772 396,77	0,00	4 772 396,77
10	700	70021	603	0	Wniesienie udziałów do spółki KTBS z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego rezerwowego	środki własne Gminy		56 689,23		56 689,23
							razem 700	8 567 836,00	-8 400,00	8 559 436,00
11	710	71035	605	0	Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Karlinie - wykonanie dachu i drzwi w kaplicy	środki własne Gminy		63 000,00	8 000,00	71 000,00
							razem 710	63 000,00	8 000,00	71 000,00
12	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
13	801	80195	605	7	Adaptacja pomieszczeń w KOK na utworzenie oddziału przedszkolnego	środki z budżetu UE		28 417,00		28 417,00

		razem 801				59 413,00	0,00	59 413,00
14	853	85334	0	606	Zakup lokalu mieszkalnego dla repatriantów	28 920,00		28 920,00
						201 080,00		201 080,00
					razem poz. 12	230 000,00		230 000,00
					razem 853	230 000,00	0,00	230 000,00
15	900	90001	0	603	Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie	53 500,00		53 500,00
16	900	90001	0	623	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	10 000,00		10 000,00
17	900	90003	0	606	ZGK - zakup osprzętu do ciągnika -pług i ramię do kosiarzki	19 500,00	-8 000,00	11 500,00
18	900	90005	0	605	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - park ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa	153 047,00		153 047,00
19	900	90005	9	665	Wpłata do ZMiGDP na realizację projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków	126 745,00		126 745,00
				605	0	0,00		0,00
20	900	90026	7	605	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie ZMiGDP	1 500 000,00		1 500 000,00
				605	9	300 000,00		300 000,00
					razem poz.20	1 800 000,00		1 800 000,00

21	900	90026	665	9	Wpłata do ZMiGDGP na realizację projektu pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDGP.	środki własne Gminy	38 400,00		38 400,00
22	900	90095	603	0	Podwyższenie kapitału zakładowego BIO-ENERGIA Sp. z o.o.	środki własne Gminy	17 000,00		17 000,00
23	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. 23		346 542,00	0,00	346 542,00
24	900	90095	605	0	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - przystani kajakowej w Karlinie	środki własne Gminy	52 890,00		52 890,00
25	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Kowańcz – zagospodarowanie terenu przy stawie	Fundusz sołecki	16 302,34		16 302,34
26	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Mierzyn - zagospodarowanie terenu przy świetlicy: wymiana ogrodzenia, utwardzenie terenu	Fundusz sołecki	15 754,12		15 754,12
27	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
28	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Malonowo - zakup altanostolów i wiaty	Fundusz sołecki	14 408,34		14 408,34
29	900	90095	606	0	Sołectwo Gościnko - rozbudowa placu zabaw w Gościnku	"Granty sołeckie 2019" - Woj. Zach.pom.	10 000,00		10 000,00

30	900	90095	606	0	Sołectwo Kowańcz - budowa siłowni zewnętrznej	"Granty sołeckie 2019" - Woj. Zach.pom.	10 000,00		10 000,00
31	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		2 702 955,80	-8 000,00	2 694 955,80
32	921	92109	605	0	Wsparanie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlicy w m. Karlinko	środki własne Gminy - koszty niekwalifikowalne	19 733,98		19 733,98
			605	7		środki z budżetu UE	226 023,59		226 023,59
			605	9		środki własne Gminy - koszty kwalifikowalne	173 976,93		173 976,93
					razem poz. 32		419 734,50	419 734,50	
33	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		12 247 694,30	0,00	12 247 694,30

