

**UCHWAŁA NR XIX/180/20
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 31 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2020

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, 1571, 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 i 1649) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2020 o kwotę 2.200,00 zł - do kwoty 64.063.482,96 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2020 o kwotę 449.994,90 zł - do kwoty 61.837.860,97 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2020 w łącznej wysokości 4.386.039,50 zł określa załącznik nr 3 do uchwały

§ 4. 1. Określa się kwotę planowanej nadwyżki budżetu Gminy Karlino w roku 2020 w wysokości 2.225.621,99 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zgodnie z załącznikiem, o którym mowa w § 5 ust. 3.

§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Karlino w roku 2020 w wysokości 447.794,90 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy Karlino w roku 2020 w 2.673.416,89 zł.

3. Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy Karlino w roku 2020 określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 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 Klepuszewska
Beata Klepuszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/180/20

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 31 stycznia 2020 r.

**Planowane dochody budżetu Gminy Karolino w roku 2020
w układzie klasyfikacji dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	1 032 923,00	2 200,00	1 035 123,00
	85216		Zasiłki stałe	185 000,00	2 200,00	187 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	2 200,00
			Razem:	64 061 282,96	2 200,00	64 063 482,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/180/20

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 31 stycznia 2020 r.

**Planowane wydatki budżetu Gminy Karolino w roku 2020
w układzie klasyfikacji wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 248 282,00	20 000,00	5 268 282,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 284 439,00	20 000,00	2 304 439,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 268 986,33	277 371,62	13 546 357,95
	80195		Pozostała działalność	577 296,33	277 371,62	854 667,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 610,94	90 431,20	292 042,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 320,57	3 348,81	13 669,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 656,67	21 902,49	55 559,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,88	575,67	2 288,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 796,92	3 871,86	8 668,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	244,12	104,74	348,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 568,83	1 568,83
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 832,06	8 832,06
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 421,10	7 371,65	21 792,75
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	848,30	289,95	1 138,25
		4267	Zakup energii	0,00	11 400,00	11 400,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	45 333,32	33 540,22	78 873,74
		4309	Zakup usług pozostałych	2 666,68	560,78	3 227,46
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00

					Podróże służbowe zagraniczne	0,00	32 618,26	32 618,26	32 618,26
					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 387,94	33 488,43	43 876,37	43 876,37
					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	611,06	166,67	777,73	777,73
852					Pomoc społeczna	3 223 373,00	2 200,00	3 225 573,00	3 225 573,00
		85216			Zasiłki stałe	185 000,00	2 200,00	187 200,00	187 200,00
					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	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 387 581,56	148 479,21	2 536 060,77	2 536 060,77
			85395		Pozostała działalność	1 004 748,56	148 479,21	1 153 227,77	1 153 227,77
				3259	Stypendia różne	74 881,16	45 169,08	120 050,24	120 050,24
				4307	Zakup usług pozostałych	188 477,28	87 814,00	276 291,28	276 291,28
				4309	Zakup usług pozostałych	31 962,64	15 496,13	47 458,77	47 458,77
855					Rodzina	19 782 085,00	1 944,07	19 784 029,07	19 784 029,07
					Wspieranie rodziny	455 000,00	1 944,07	456 944,07	456 944,07
				4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 765,00	1 389,00	20 154,00	20 154,00
				4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125,00	158,00	2 283,00	2 283,00
				4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 232,00	313,00	3 545,00	3 545,00
				4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,00	35,00	401,00	401,00
				4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	460,00	45,00	505,00	505,00
				4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,00	4,07	56,07	56,07
					Razem:	61 387 866,07	449 994,90	61 837 860,97	61 837 860,97

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/180/20

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 31 stycznia 2020 r.

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino
na poszczególne programy, projekty i zadania
w roku 2020**

L. p.	Dział	Rozdział	§	Zadanie	źródło finansowania	Ogółem	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7		7
1	010	01008	605	0	Projekt melioracji terenu SSE obr. Daszewo kompleks IIIA wraz z operatem wodnoprawnym	środki własne	30 000,00	30 000,00
				razem 010		30 000,00		30 000,00
2	700	70004	605	0	ZGK - Modernizacja komunalnych budynków komunalnych (wymiany dachów)	środki własne	91 000,00	91 000,00
3	700	70005	605	0	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino	środki własne	2 184 439,00	2 184 439,00
4	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	0,00	20 000,00
5	700	70021	603	0	Wniesienie wkładu do Spółki KTBS	środki własne	200 000,00	200 000,00
				razem 700		2 475 439,00	20 000,00	2 495 439,00

6	750	75023	606	0	1) Zakup serwera (2 szt) - 60.000,00 zł, 2) modernizacja oprogramowania ZSI Forum – podniesienie danych wersji bez danych - 40.000,00 zł.	środki własne	100 000,00		100 000,00
					750		100 000,00		100 000,00
7	853	85334	605	0	Modernizacja lokali mieszkalnych dla repatriantów	środki własne	253 485,00		253 485,00
					razem poz. 17	budżet państwa	500 715,00		500 715,00
					razem 853		754 200,00		754 200,00
8	900	90001	603	0	Wniesienie wkładu do Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie	środki własne	57 000,00		57 000,00
9	900	90005	665	9	Wpłata do ZMiGDP na realizację projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków	środki własne	70 701,00		70 701,00
10	900	90095	603	0	Wniesienie wkładu do BIO-ENERGIA Sp. z o.o.	środki własne	17 000,00		17 000,00
			605	8	Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino	PROW	267 800,00		267 800,00
11	900	90095	605	9		środki własne - kwalifikowalne	152 665,00		152 665,00
					razem poz. 11		420 465,00		420 465,00
					razem 900		565 166,00		565 166,00
12	921	92109	605	0	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlicy w m. Karlino	środki własne - niekwalifikowalne	73 455,86		73 455,86
			605	7		środki z budżetu UE	234 017,55		234 017,55

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/180/20
 Rady Miejskiej w Karlinie
 z dnia 31 stycznia 2020 r.

**Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu
 Gminy Karlino
 w roku 2020**

l.p.	wyszczególnienie	klasyfikacja §	przychody	rozchody
			w zł	
1	2	3	4	5
1	DOCHODY	901	64 063 482,96	
2	WYDATKI	902		61 837 860,97
	deficyt(-)/nadwyżka(+)		2 225 621,99	
	PRZYCHODY		447 794,90	
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	447 794,90	
	ROZCHODY (1+2+3)			2 673 416,89
1	Splaty kredytów	992		1 756 325,94
2	Splaty pożyczek	992		17 090,95
2.1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963		17 090,95
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982		900 000,00
	ogółem		64 511 277,86	64 511 277,86

