

**UCHWAŁA NR XXV/239/20
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 28 sierpnia 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 2020 r. poz. 713) oraz art. 211 ust. 2, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 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 oraz z 2020 r. poz. 284, 374 i 568, 695 i 1175) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2020 o kwotę 93.700,00 zł - do kwoty 65.547.666,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2020 o kwotę 1.856.300,00 zł - do kwoty 65.426.469,76 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 4.724.789,75 zł określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Określa się kwotę planowanej nadwyżki budżetu Gminy Karlino w roku 2020 w wysokości 121.196,72 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 2.552.220,17 zł.

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

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

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy, do kwoty 5.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 1.432.400,00 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 330.200,00 zł.

§ 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**
Beata Klepuszewska
Beata Klepuszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/239/20

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 28 sierpnia 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 563 005,00	250 000,00	5 813 005,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 035 394,00	250 000,00	3 285 394,00
		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	200 000,00	250 000,00	450 000,00
750			Administracja publiczna	411 986,23	6 000,00	417 986,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 453,00	6 000,00	76 453,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	6 000,00	36 000,00
756			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 916 856,60	-975 991,00	21 940 865,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 140 215,60	-980 311,00	13 159 904,60
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 365 472,60	-880 311,00	12 485 161,60
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 100,00	4 320,00	444 420,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	4 320,00	84 320,00

758			Różne rozliczenia	9 991 731,00	75 000,00	10 066 731,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 994 834,00	75 000,00	8 069 834,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 994 834,00	75 000,00	8 069 834,00
801			Oświata i wychowanie	1 150 370,00	-72 948,00	1 077 422,00
			Przedszkola	584 699,00	-72 948,00	511 751,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 080,00	-12 720,00	31 360,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 760,00	-60 228,00	140 532,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 714 566,00	911 639,00	2 626 205,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 216 300,00	423 700,00	1 640 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 216 300,00	423 700,00	1 640 000,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 291,00	-1 378,00	33 913,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-1 378,00	8 622,00
			Pozostała działalność	298 893,00	489 317,00	788 210,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00	-10 683,00	8 817,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	500 000,00	500 000,00
926			Kultura fizyczna	419 893,00	-100 000,00	319 893,00
			Obiekty sportowe	280 000,00	-100 000,00	180 000,00
		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	240 000,00	-100 000,00	140 000,00
			Razem:	65 453 966,48	93 700,00	65 547 666,48

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/239/20

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 28 sierpnia 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
630			Turystyka	19 430,00	0,00	19 430,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 430,00	0,00	19 430,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 430,00	-3 000,00	2 430,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 217 177,00	358 000,00	5 575 177,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 913 843,00	200 000,00	3 113 843,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	994 000,00	200 000,00	1 194 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 303 334,00	158 000,00	2 461 334,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 895,00	158 000,00	176 895,00
750			Administracja publiczna	5 427 608,06	13 000,00	5 440 608,06
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	763 231,93	40 000,00	803 231,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 275,00	40 000,00	406 275,00
	75095		Pozostała działalność	285 950,00	-27 000,00	258 950,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	138 500,00	-27 000,00	111 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	857 761,00	145 969,43	1 003 730,43

75421		Zarządzanie kryzysowe	197 567,00	145 969,43	343 536,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 467,00	-10 759,30	171 707,70
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 800,00	6 800,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 168,92	1 168,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,28	206,28
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	166,60	166,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	29,40	29,40
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125 860,70	125 860,70
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 210,70	7 210,70
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1 646,06	1 646,06
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	290,48	290,48
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	10 327,15	10 327,15
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 822,44	1 822,44
757		Obsługa długu publicznego	1 315 000,00	-155 000,00	1 160 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	215 000,00	-155 000,00	60 000,00
801	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	215 000,00	-155 000,00	60 000,00
		Oświata i wychowanie	14 573 103,95	613 630,57	15 186 734,52
80101		Szkoły podstawowe	6 706 639,00	64 000,00	6 770 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 564 021,00	-11 000,00	4 553 021,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 800,00	75 000,00	99 800,00
80104		Przedszkola	2 811 237,35	110 000,00	2 921 237,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 885,00	110 000,00	1 976 885,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	279 459,60	35 000,00	314 459,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 734,00	35 000,00	226 734,00
80115		Technika	1 244 385,00	49 943,57	1 294 328,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 136,00	49 943,57	920 079,57
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	646 181,00	99 000,00	745 181,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 011,00	99 000,00	493 011,00
	80120		Licea ogólnokształcące	70 710,00	39 000,00	109 710,00
	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 082,00	39 000,00	73 082,00
		4218	Pozostała działalność	854 667,95	216 687,00	1 071 354,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184 184,00	184 184,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 503,00	32 503,00
851			Ochrona zdrowia	202 562,17	30 000,00	232 562,17
	85195		Pozostała działalność	17 260,00	30 000,00	47 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 829 006,36	154 000,00	2 983 006,36
	85334		Pomoc dla repatriantów	754 200,00	154 000,00	908 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 200,00	154 000,00	908 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	530 925,00	38 000,00	568 925,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	429 833,00	38 000,00	467 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 351,00	38 000,00	345 351,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 916 434,68	798 700,00	4 715 134,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 216 300,00	423 700,00	1 640 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 077 672,00	423 700,00	1 501 372,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 000,00	346 000,00	841 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	-17 650,00	282 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	363 650,00	363 650,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00	18 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 000,00	43 000,00
	90095		Pozostała działalność	957 287,68	11 000,00	968 287,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	5 000,00	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 849,80	10 000,00	63 849,80
		4300	Zakup usług pozostałych	316 185,00	-4 000,00	312 185,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 890 950,00	-190 000,00	1 700 950,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 405 150,00	-140 000,00	1 265 150,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	927 800,00	-115 000,00	812 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-10 000,00	13 000,00
	92116		Biblioteki	293 000,00	-50 000,00	243 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	293 000,00	-50 000,00	243 000,00
926			Kultura fizyczna	2 399 500,00	50 000,00	2 449 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	376 500,00	50 000,00	426 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	376 500,00	50 000,00	426 500,00
			Razem:	63 570 169,76	1 856 300,00	65 426 469,76

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/239/20

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 28 sierpnia 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	8	9
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	630	63003	665	9 ZMiGDP - Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzeczja Parsęty	środki własne		3 000,00	3 000,00
				razem 010			3 000,00	3 000,00
3	700	70004	605	0 ZGK - Modernizacja komunalnych budynków komunalnych (wymiany dachów)	środki własne	91 000,00		91 000,00
4	700	70005	605	0 Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino	środki własne	2 184 439,00		2 184 439,00
5	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	18 895,00		18 895,00
6	700	70005	606	0 Zakup w drodze licytacji komorniczej (Zalex) działki nr 34/4 obr.003 o pow 0,5014 ha ul. Moniuszki	środki własne	0,00	158 000,00	158 000,00
				razem 700		2 294 334,00	158 000,00	2 452 334,00

7	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
8	853	85334	605	0	Modernizacja lokali mieszkalnych dla repatriantów	środki własne	253 485,00		253 485,00
						Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		154 000,00	154 000,00
						budżet państwa	500 715,00		500 715,00
					razem poz. 8		754 200,00	154 000,00	908 200,00
					razem 853		754 200,00	154 000,00	908 200,00
9	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
10	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
11	900	90015	605	0	Budowa oświetlenia drogowego w Zwartowie	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		346 000,00	346 000,00
12	900	90015	605	0	Budowa oświetlenia typu LED i oświetlenia sygnalizacyjnego na przejściach dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego oraz ul. Kościuszki	środki własne		17 650,00	17 650,00
13	900	90095	603	0	Wniesienie wkładu do BIO-ENERGIA Sp. z o.o.	środki własne	17 000,00		17 000,00
14	900	90095	605	0	Sołectwo Domacyno - projekt pn. Bądź jak MacGyver - budowa budynku warsztatowo-garażowego w Domacynie	Granty sołectkie 2020- Woj. Zachodniopom.	10 000,00		10 000,00
15	900	90095	605	0	Sołectwo Gościnko - projekt pn. Kraina radości w miejscowości Gościnko - doposażenie placu zabaw w Gościnku	Granty sołectkie 2020- Woj. Zachodniopom.	10 000,00		10 000,00

16	900	90095	605	0	Sołectwo Krukowo - projekt pn. Świetlany promyk w miejscowości Krukowo - doposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego budowa oświetlenia solarnego w Krukowie	Granty sołeckie 2020- Woj. Zachodniopom.	10 000,00		10 000,00
17	900	90095	605	0	Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino	środki własne - niekwalifikowalne	1 752,75		1 752,75
				7			231 487,00		231 487,00
				9			132 315,00		132 315,00
					razem poz. 17		365 554,75		365 554,75
					razem 900		540 255,75	363 650,00	903 905,75
18	921	92109	605	0	Wsparanie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlicy w m. Karlino	środki własne - niekwalifikowalne	18 402,00		18 402,00
				7			196 583,00		196 583,00
				9			112 365,00		112 365,00
					razem poz. 18		327 350,00	0,00	327 350,00
					razem 921		327 350,00		327 350,00
					Ogółem		4 046 139,75	678 650,00	4 724 789,75

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/239/20

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

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

l.p.	wyszczególnienie	klasyfikacja §	przychody	rozchody
			w złotych	
1	2	3	4	5
1	DOCHODY	901	65 547 666,48	
2	WYDATKI	902		65 426 469,76
	deficyt(-)/nadwyżka(+)		121 196,72	
	PRZYCHODY		2 552 220,17	
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	15 302,17	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	643 631,91	
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	130 686,09	
4	Kredyty	952	1 762 600,00	
	ROZCHODY (1+2+3)			2 673 416,89
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963		17 090,95
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982		900 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		1 756 325,94

	ogólem	68 099 886,65	68 099 886,65
--	---------------	----------------------	----------------------