



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 listopada 2016 r.

Poz. 4607

UCHWAŁA NR XXVI/213/16 RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

z dnia 25 listopada 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 211 ust. 2, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2016 o kwotę 17.226,34 zł - do kwoty 54.338.273,05 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2016 o kwotę 1.347.514,81 zł - do kwoty 53.161.682,38 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2016 w wysokości 10.595.160,52 zł określa załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Określa się kwotę planowanej nadwyżki budżetu Gminy Karlino w roku 2016 w wysokości 1.176.590,67 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 2016 w wysokości 1.573.441,37 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy Karlino w roku 2016 w wysokości 2.750.032,04 zł.

3. Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy Karlino w roku 2016 określa załącznik nr 4 do uchwały.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy, do kwoty 4.000.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 1.059.998,85 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

Beata Klepuszewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/213/16
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 25 listopada 2016 r.

Planowane dochody budżetu Gminy w roku 2016 w układzie klasyfikacji dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	2 004 431,00	200,00	2 004 631,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900,00	200,00	1 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	200,00	1 100,00
750			Administracja publiczna	376 383,00	5 206,00	381 589,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 000,00	1 706,00	59 706,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 706,00	1 706,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 000,00	1 500,00	35 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 383,00	2 000,00	286 383,00
		0830	Wpływy z usług	16 911,00	2 000,00	18 911,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 534 892,35	10 000,00	2 544 892,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 322,08	10 000,00	92 322,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 000,00	10 000,00	71 000,00
926			Kultura fizyczna	2 447 829,26	1 820,34	2 449 649,60
	92601		Obiekty sportowe	2 386 949,26	1 820,34	2 388 769,60
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	1 820,34	11 820,34
			Razem:	54 321 046,71	17 226,34	54 338 273,05

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/213/16
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 25 listopada 2016 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy w roku 2016 w układzie klasyfikacji wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	89 000,00	7 000,00	96 000,00
	40002		Dostarczanie wody	85 000,00	7 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	7 000,00	92 000,00
600			Transport i łączność	4 497 661,38	- 1 260 604,14	3 237 057,24
	60016		Drogi publiczne gminne	4 442 661,38	- 1 260 604,14	3 182 057,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 659,14	- 1 074 659,14	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 395,00	- 185 945,00	18 450,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 132 470,32	- 18 482,00	1 113 988,32
	85305		Żłobki	572 931,32	- 18 482,00	554 449,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 758,00	- 18 482,00	156 276,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 421 411,27	- 136 928,67	6 284 482,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 381 870,00	45 784,00	1 427 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310 870,00	54 668,00	1 365 538,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	- 8 884,00	6 116,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	437 000,00	- 15 000,00	422 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 217 726,19	- 167 712,67	3 050 013,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 478,74	- 277 405,00	371 073,74
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 802,77	- 91 585,85	285 216,92

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 489 966,18	201 278,18	1 691 244,36
926			Kultura fizyczna	2 387 588,98	61 500,00	2 449 088,98
	92601		Obiekty sportowe	2 032 688,98	61 500,00	2 094 188,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 158 100,00	61 500,00	1 219 600,00
			Razem:	54 509 197,19	- 1 347 514,81	53 161 682,38

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/213/16

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 25 listopada 2016 r.

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino
na poszczególne programy, projekty i zadania
w roku 2016**

0	Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	Przed Zmianą	Wartość	Po Zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	605	0	Budowa drogi wewnętrznej w strefie KSSSE w Krzywopłotach	67 700,00		67 700,00
2	600	60016	605	0	Budowa i montaż progów zwalniających przy placu zabaw w Krukowie	3 600,00	0,00	3 600,00
3	600	60016	605	0	Budowa i montaż progów zwalniających przy Szkole Podstawowej w Karścinie	6 000,00	0,00	6 000,00
4	600	60016	605	0	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ruchu drogi woj. nr 163 na terenie gm.Karlino: Brzeźno, Pczernino-Syrkowice	20 000,00	0,00	20 000,00
5	600	60016	605	0	Przebudowa i remont dróg ul. Leśna w Karlinie	50 000,00	0,00	50 000,00
6	600	60016	605	7	Budowa kanalizacji deszczowej oraz odcinka drogi gminnej ul. Moniuszki/ os. Biedronka w miejscowości Karlino	1 074 659,14	-1 074 659,14	0,00
7	600	60016	605	9		204 395,00	-185 945,00	18 450,00
					razem poz.	1 279 054,14	-1 260 604,14	18 450,00
8	600	60016	605	0	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną Domacyno	2 872 284,24		2 872 284,24
9	600	60016	605	0	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm.Karlino	0,00	0,00	0,00

10	600	60016	605	0	ZMiGDP Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty	6 600,00	0,00	6 600,00
					razem 600	4 305 238,38	-1 260 604,14	3 044 634,24
11	630	63003	665	0	Opracowanie koncepcji na budowę sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty	1 000,00	0,00	1 000,00
					razem 630	1 000,00	0,00	1 000,00
12	700	70005	605	0	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino	50 000,00	0,00	50 000,00
13	700	70005	605	0	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino I,II,III etap	247 000,00	0,00	247 000,00
14	700	70021	601	0	Wniesienie udziałów do Spółki KTBS	3 739 900,00	0,00	3 739 900,00
					razem 700	4 036 900,00	0,00	4 036 900,00
15	710	71035	605	0	Utwardzenie alejek na cmentarzu komunalnym w Karlinie	173 000,00	0,00	173 000,00
					razem 710	173 000,00	0,00	173 000,00
16	750	75095	665	0	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	94 767,00	0,00	94 767,00
					razem 750	94 767,00	0,00	94 767,00
17	754	75405	617	0	Policja - wpłata na Fundusz Wsparcia na zakup urządzenia pn. Dräger Drug Test 5000 do badań zatrzymanych pod kątem zawartości narkotyków i substancji psychoaktywnych	3 000,00	0,00	3 000,00
18	754	75406	617	0	Straż Graniczna - wpłata na fundusz celowy (zakup przyczepy do przewozu psów służbowych)	2 000,00	0,00	2 000,00
					razem 754	5 000,00	0,00	5 000,00
19	801	80101	605	0	Zabudowa centralnej baterii kondensatorów w celu ograniczenia poboru mocy biernej indukcyjnej energii elektrycznej w Szkole Podstawowej w Karwinie	8 783,00	0,00	8 783,00

					razem 801	8 783,00	0,00	8 783,00
20	853	85305	605	0	Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na oddział żłobkowy	174 758,00	-18 482,00	156 276,00
21	853	85395	630	0	Powiat Białogardzki - dofinansowanie zakupu BUS-a do transportu osób niepełnosprawnych	725,00		725,00
					razem 853	175 483,00	-18 482,00	157 001,00
22	900	90001	623	0	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	15 000,00	-8 884,00	6 116,00
23	900	90001	601	0	Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie	56 000,00	0,00	56 000,00
24	900	90002	601	0	Wniesienie udziałów do Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie na budowę PSZOK	15 000,00	0,00	15 000,00
25	900	90004	605	0	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego w Karlinie wraz z budową kładki nad Kanałem Młyńskim	3 000,00		3 000,00
26	900	90004	605	0	Rewitalizacja parku przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie	3 500,00		3 500,00
27	900	90004	605	0	Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Karlinie wraz z budową parku rowerowego	18 000,00	0,00	18 000,00
28	900	90015	605	0	Budowa iluminacji świetlnej mostu kolejowego w Karlinie	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
30	900	90095	605	0	Budowa przystanku w Poczernino	6 150,00	0,00	6 150,00
31	900	90095	605	0	Budowa przystanku w Syrkowicach	6 150,00	0,00	6 150,00
32	900	90095	601	0	Dopłata do spółki BIO-Energia	17 000,00	0,00	17 000,00
33	900	90095	605	0	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - WTZ, świetlice wiejskie: Daszewo, Domcyno, Zwartowo, Kozia Góra, Syrkowice, Gościnko, Kowańcz, Lubiechowo, Malanowo, Mierzyn, Szkoły Podstawowe: Karścino, Daszewo, Karwin i Karlino	476 742,00	-277 405,00	199 337,00
	900	90095	605	6		376 802,77	-91 585,85	285 216,92
	900	90095	605	7		1 384 950,94	201 278,18	1 586 229,12
	900	90095	665	0		64 978,25	0,00	64 978,25
					razem poz.	2 303 473,96	-167 712,67	2 135 761,29

34	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Garnki - ogrodzenie terenów sportowych i rekreacyjnych	0,00	9 069,29	9 069,29
35	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Lubiechowo - zakup siłowni zewnętrznej	5 000,00	0,00	5 000,00
36	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Daszewo - Utworzenie i zagospodarowanie placu rekreacyjnego	15 500,00	0,00	15 500,00
37	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Domacyno - zakup traktorka kosiarki	7 000,00	0,00	7 000,00
38	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Gościnko - Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w przy świetlicy w Gościnku	6 000,00	0,00	6 000,00
39	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Karścino - Wykonanie zasilania i oświetlenia placów rekreacyjnych	12 965,00		12 965,00
40	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Karścino - Wykonanie i montaż zadaszenia nad ławkami	6 000,00	0,00	6 000,00
41	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Kowańcz - Zagospodarowanie terenu przy stawie w Kowańcu	14 547,45		14 547,45
42	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Kozia Góra - Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Koziej Górze	8 555,00	0,00	8 555,00
43	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Krukowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krukowie	9 800,00	0,00	9 800,00
44	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Mierzyn - Doposażenie placu zabaw	2 400,00	0,00	2 400,00
45	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Mierzyn - wykonanie utwardzenia z polbruk placu zabaw	6 500,00	0,00	6 500,00
46	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Syrkowice - Zakup elementów siłowni zewnętrznej	10 000,00	0,00	10 000,00
47	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Witolub - zakup namiotu	3 900,00	0,00	3 900,00
48	900	90095	605	0	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP - Warsztat Terapii Zajęciowej	0,00	0,00	0,00
	900	90095	605	7		105 015,24	0,00	105 015,24
	900	90095	605	9		95 152,76	0,00	95 152,76
	razem poz.					200 168,00	0,00	200 168,00

49	900	90095	605	0	Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie wraz z modernizacją przystani kajakowej	62 000,00	0,00	62 000,00
50	900	90095	605	0	Wykonanie instalacji zasilającej budynek gospodarczy w miejscowości Karlinko	8 500,00	0,00	0,00
51	900	90095	666	0	Zwrot dotacji dla WFOŚiGW pobranej w nadmiernej wysokości na Działania infrastrukturalne (...)	23 127,25	0,00	23 127,25
					razem 900	2 875 236,66	-182 527,38	2 684 209,28
52	921	92121	657	0	Dotacja na prace restauratorskie oraz roboty budowlane w pałacu w Lubiechowie	25 000,00	0,00	25 000,00
53	921	92121	657	0	Dotacja na prace restauratorskie oraz roboty budowlane w zespole pałacowym na Wyspie Biskupiej	0,00	0,00	0,00
					razem 921	25 000,00	0,00	25 000,00
54	926	92601	605	0	Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie	352 866,00	0,00	352 866,00
55	926	92605	623	0	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie - dofinansowanie zakupu pokrowca na matę	3 500,00	0,00	3 500,00
					razem 926	356 366,00	0,00	356 366,00
					Ogółem	12 056 774,04	-1 461 613,52	10 595 160,52

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/213/16
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 25 listopada 2016 r.

**Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy Karlino
w roku 2016**

l.p.	wyszczególnienie	klasyfikacja §	przychody	rozchody
			w zł	
1	2	3	4	5
1	DOCHODY	901	54 338 273,05	
2	WYDATKI	902		53 161 682,38
	deficyt(-)/nadwyżka(+)		1 176 590,67	
	PRZYCHODY		1 573 441,37	
1	Kredyty	952	1 059 998,85	
2	Wolne środki	950	513 442,52	
	ROZCHODY (1+2+3)			2 750 032,04
1	Spląty kredytów	992		2 074 648,24
2	Spląty pożyczek	992		175 383,80
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963		154 463,80
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982		500 000,00
	ogółem		55 911 714,42	55 911 714,42