



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 6 października 2016 r.

Poz. 3695

UCHWAŁA NR XXIV/188/16 RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

z dnia 30 września 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) 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 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150; z 2016 r. poz. 195 i 1257) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2016 o kwotę 163.536,05 zł - do kwoty 52.737.609,38 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2016 o kwotę 163.536,05 zł - do kwoty 52.925.759,86 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 11.575.178,59 zł określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XVI/134/15 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 165, 1048, 1413, 1884, 2210 i 2573) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 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 2.424.740,00 zł.”

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Beata Klepuszewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/188/16
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 30 września 2016 r.

Planowane dochody budżetu Gminy w roku 2016 w układzie klasyfikacji dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	355 072,00	9 466,00	364 538,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	3 000,00	34 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 572,00	6 466,00	275 038,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 466,00	13 466,00
758			Różne rozliczenia	8 533 056,00	- 3 932,03	8 529 123,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 166,00	- 3 932,03	57 233,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 166,00	- 25 978,81	35 187,19
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 046,78	22 046,78
852			Pomoc społeczna	9 578 489,33	121 100,00	9 699 589,33
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 800 031,00	500,00	4 800 531,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 608 000,00	20 600,00	3 628 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	600,00	1 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	20 000,00	45 000,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	100 000,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 513 570,27	21 322,08	2 534 892,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00	21 322,08	82 322,08
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 322,08	21 322,08
926			Kultura fizyczna	2 432 249,26	15 580,00	2 447 829,26
	92695		Pozostała działalność	45 300,00	15 580,00	60 880,00

		0830	Wpływy z usług	5 000,00	17 580,00	22 580,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00
			Razem:	52 574 073,33	163 536,05	52 737 609,38

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/188/16
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 30 września 2016 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy w roku 2016 w układzie klasyfikacji wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	366 000,00	- 15 000,00	351 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	- 15 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	- 15 000,00	27 000,00
750			Administracja publiczna	4 622 980,08	40 113,97	4 663 094,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 750,00	40 113,97	302 863,97
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	40 113,97	228 113,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	802 445,00	0,00	802 445,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 529 562,00	-28 500,00	1 501 062,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	346 162,00	-28 500,00	317 662,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	346 162,00	-28 500,00	317 662,00
852			Pomoc społeczna	11 651 999,33	131 100,00	11 783 099,33
	85204		Rodziny zastępcze	217 500,00	20 000,00	237 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	217 500,00	20 000,00	237 500,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 800 031,00	500,00	4 800 531,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 583 000,00	600,00	3 583 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	600,00	1 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	774 200,00	10 000,00	784 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	773 000,00	10 000,00	783 000,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 403 382,50	36 240,68	6 439 623,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 100,00	21 322,08	47 422,08
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 322,08	46 322,08
	90095		Pozostała działalność	3 227 319,50	14 918,60	3 242 238,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 153,28	2 000,00	99 153,28
		4300	Zakup usług pozostałych	274 273,01	4 418,60	278 691,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 497,00	8 500,00	656 997,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 364 936,71	- 6 418,60	1 358 518,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	895 541,71	- 6 418,60	889 123,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 431,71	- 2 018,60	61 413,11
		4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00	- 4 400,00	9 550,00
926			Kultura fizyczna	1 811 659,00	6 000,00	1 817 659,00
	92601		Obiekty sportowe	1 466 259,00	3 000,00	1 469 259,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 155 100,00	3 000,00	1 158 100,00
	92695		Pozostała działalność	57 300,00	3 000,00	60 300,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
			Razem:	52 762 223,81	163 536,05	52 925 759,86

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/188/16
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 30 września 2016 r.

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

L.p.	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	87 000,00	0,00	87 000,00
2	600	60016	605	0	Budowa i montaż progów zwalniających przy placu zabaw w Krukowie	6 000,00	0,00	6 000,00
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: Brzeżno, 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	Przebudowa i remont dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej i innej infrastruktury technicznej przy ul. Moniuszki (osiedle Biedronka) w Karlinie	1 074 659,14	0,00	1 074 659,14
7	600	60016	605	9	Przebudowa i remont dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej i innej infrastruktury technicznej przy ul. Moniuszki (osiedle Biedronka) w Karlinie	204 395,00	0,00	204 395,00
8	600	60016	605	0	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną Domacyno	2 522 339,24	0,00	2 522 339,24
9	600	60016	605	0	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm.Karlino	20 000,00	0,00	20 000,00
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	3 996 993,38	0,00	3 996 993,38
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 Karlin I,II,III etap	360 000,00	0,00	360 000,00
14	700	70021	601	0	Wniesienie udziałów do Spółki KTBS	3 739 900,00	0,00	3 739 900,00
					razem 700	4 149 900,00	0,00	4 149 900,00
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	0,00	3 000,00	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	2 000,00	3 000,00	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	190 411,00	0,00	190 411,00
					razem 853	190 411,00	0,00	190 411,00
21	900	90001	623	0	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	15 000,00	0,00	15 000,00
22	900	90001	601	0	Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie	56 000,00	0,00	56 000,00
23	900	90002	605	0	Utworzenie punktu do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)	0,00	0,00	0,00
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	14 000,00	0,00	14 000,00
26	900	90004	605	0	Rewitalizacja parku przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie	5 000,00	0,00	5 000,00
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 i montaż progów zwalniających przy placu zabaw w Krukowie	30 000,00	0,00	30 000,00

29	900	90015	605	0	Wykonanie oświetlenia hybrydowego na przejściu dla pieszych w Syrkowicach	0,00	0,00	0,00
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	476 742,00	0,00	476 742,00
	900	90095	605	6		376 802,77	0,00	376 802,77
	900	90095	605	7		1 384 950,94	0,00	1 384 950,94
	900	90095	665	0		64 978,25	0,00	64 978,25
34	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Lubiechowo - zakup siłowni zewnętrznej	5 000,00	0,00	5 000,00
35	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Daszewo - Utworzenie i zagospodarowanie placu rekreacyjnego	15 500,00	0,00	15 500,00
36	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Domcyno - zakup traktorka kosiarki	7 000,00	0,00	7 000,00
37	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Gościnko - Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w przy świetlicy w Gościnku	6 000,00	0,00	6 000,00
38	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Karścino - Wykonanie zasilania i oświetlenia placów rekreacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
39	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Karścino - Wykonanie i montaż zadaszenia nad ławkami	6 000,00	0,00	6 000,00
40	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Kowańcz - Zagospodarowanie terenu przy stawie w Kowańcu	12 000,00	0,00	12 000,00
41	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
42	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Krukowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krukowie	6 900,00	0,00	6 900,00
43	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Mierzyn - Doposażenie placu zabaw	2 400,00	0,00	2 400,00
44	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Mierzyn - wykonanie utwardzenia z pol-bruk placu zabaw	6 500,00	0,00	6 500,00
45	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Syrkowice - Zakup elementów siłowni zewnętrznej	10 000,00	0,00	10 000,00
46	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Witolub - zakup namiotu	3 900,00	0,00	3 900,00
47	900	90095	605	0	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP - Warsztat Terapii Zajęciowej	30 000,00	0,00	30 000,00
	900	90095	605	7		105 015,24	0,00	105 015,24
48	900	90095	605	9	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP - Warsztat Terapii Zajęciowej	95 152,76	0,00	95 152,76

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	0,00	8 500,00	8 500,00
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	2 896 824,21	8 500,00	2 905 324,21
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	25 000,00	0,00	25 000,00
					razem 921	50 000,00	0,00	50 000,00
					Ogółem	11 563 678,59	11 500,00	11 575 178,59