



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 1 czerwca 2018 r.

Poz. 2671

UCHWAŁA NR XLVI/408/18 RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

z dnia 28 maja 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211 ust. 2, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 6, i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2018 o kwotę 85.988,64 zł - do kwoty 65.847.056,95 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2018 o kwotę 85.988,64 zł - do kwoty 64.968.325,23 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2018 w łącznej wysokości 16.023.328,17 zł określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 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 1.980.889,00 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 359.111,00 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 XLVI/408/18
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 28 maja 2018 r.

Planowane dochody budżetu Gminy Karlino w roku 2018 w układzie klasyfikacji dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	262 429,41	31 978,64	294 408,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 625,41	22 309,64	40 935,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	22 309,64	32 309,64
	75095		Pozostała działalność	0,00	9 669,00	9 669,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 669,00	9 669,00
855			Rodzina	12 293 031,94	0,00	12 293 031,94
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	171 786,00	554 924,80	726 710,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 800,00	25 600,00	81 400,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	529 324,80	529 324,80
	85595		Pozostała działalność	1 362 117,94	- 554 924,80	807 193,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 600,00	- 25 600,00	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	529 324,80	- 529 324,80	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 380 413,71	25 000,00	2 405 413,71
	90095		Pozostała działalność	1 362 458,31	25 000,00	1 387 458,31
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	550 817,71	29 010,00	579 827,71
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	2 160,00	302 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 160,00	2 160,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 032,71	2 850,00	3 882,71
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 032,71	2 850,00	3 882,71
	92695		Pozostała działalność	249 785,00	24 000,00	273 785,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	19 000,00	49 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
			Razem:	65 761 068,31	85 988,64	65 847 056,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/408/18
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 28 maja 2018 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Karlino w roku 2018 w układzie klasyfikacji wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 535 941,00	- 7 000,00	1 528 941,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 425 941,00	- 7 000,00	1 418 941,00
		4270	Zakup usług remontowych	233 361,00	- 15 000,00	218 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 000,00	38 000,00
750			Administracja publiczna	5 790 762,00	- 40 000,00	5 750 762,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	442 585,00	- 40 000,00	402 585,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	561,00	561,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	99,00	99,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,00	102,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18,00	18,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	17,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,00	3,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 678,00	5 678,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 002,00	1 002,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 040,00	2 040,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	360,00	40 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	- 65 771,00	229 229,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	34 371,00	34 371,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00

		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	612,00	612,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	108,00	108,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	255,00	255,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	45,00	45,00
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	425,00	425,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	75,00	75,00
757			Obsługa długu publicznego	1 258 100,90	- 19 636,36	1 238 464,54
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	257 600,90	- 19 636,36	237 964,54
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	257 600,90	- 19 636,36	237 964,54
758			Różne rozliczenia	32 251,94	- 10 000,00	22 251,94
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 251,94	- 10 000,00	22 251,94
		4810	Rezerwy	32 251,94	- 10 000,00	22 251,94
851			Ochrona zdrowia	205 482,29	- 675,00	204 807,29
	85195		Pozostała działalność	21 260,00	- 675,00	20 585,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 260,00	- 675,00	18 585,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	965 693,48	1 000,00	966 693,48
	85395		Pozostała działalność	350 359,48	1 000,00	351 359,48
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 457 900,00	23 300,00	7 481 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	168 329,00	12 300,00	180 629,00
		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	64 047,30	12 300,00	76 347,30
	90095		Pozostała działalność	4 091 552,00	11 000,00	4 102 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 246,00	- 3 000,00	97 246,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 284,00	9 000,00	906 284,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 300,00	5 000,00	135 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 449 688,06	- 4 000,00	1 445 688,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	951 262,00	- 4 000,00	947 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 454,00	- 4 000,00	84 454,00
926			Kultura fizyczna	2 820 138,40	143 000,00	2 963 138,40
	92601		Obiekty sportowe	2 114 445,40	120 000,00	2 234 445,40
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	712 390,00	70 000,00	782 390,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	458 800,00	10 000,00	468 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	458 800,00	10 000,00	468 800,00
	92695		Pozostała działalność	246 893,00	13 000,00	259 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 762,48	35 000,00	187 762,48
		4309	Zakup usług pozostałych	44 500,00	- 22 000,00	22 500,00
			Razem:	64 882 336,59	85 988,64	64 968 325,23

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/408/18
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 28 maja 2018 r.

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino
na poszczególne programy, projekty i zadania
w roku 2018**

L. p.	Dział	Rozdział	§	4P	Zadanie	Przed zmianą	Wartość	Po zmianie
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	62 400,00	0,00	62 400,00
					razem 010	62 400,00	0,00	62 400,00
2	600	60016	605	0	Budowa małej infrastruktury wraz z budową dróg dojazdowych m. Karścino	600 000,00	0,00	600 000,00
3	600	60016	605	0	Przebudowa i remont dróg ul. Leśna w Karlinie	120 000,00	0,00	120 000,00
4	600	60016	605	0	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm.Karlino	22 800,00	0,00	22 800,00
5	600	60016	605	0	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei)	44 280,00	0,00	44 280,00
6	600	60016	605	0	Przebudowa skrzyżowania ul. Koszalińskiej i ul. Wojska Polskiego w Karlinie	230 000,00	0,00	230 000,00
7	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. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo	85 000,00	0,00	85 000,00

8	600	60016	605	0	Przebudowa Placu JP II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej	55 000,00	0,00	55 000,00
					razem 600	1 157 080,00	0,00	1 157 080,00
9	700	70005	606	0	Zakup lokalu mieszkalnego przy ul. Konopnickiej 5/1 wraz z udziałem 4645/10000 w prawie własności	73 300,00	0,00	73 300,00
10	700	70005	605	0	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino	1 148 750,00	0,00	1 148 750,00
11	700	70005	605	0	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karlino	85 000,00	0,00	85 000,00
12	700	70005	606	0	Zakup działki nr 34/4 obr.003 w drodze licytacji komorniczej (Zalex) i działek niezabudowanych (23 szt.) powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych wspólnot mieszkaniowych na terenie rewitalizacji	35 000,00	0,00	35 000,00
13	700	70021	601	0	Wniesienie udziałów do Spółki KTBS	5 198 277,00	0,00	5 198 277,00
					razem 700	6 540 327,00	0,00	6 540 327,00
14	710	71035	605	0	Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Karlinie - utwardzenie alejek	222 000,00	0,00	222 000,00
					razem 710	222 000,00	0,00	222 000,00
15	750	75023	606	0	Zakup serwera wraz z kontrolerem domeny i oprogramowania do bezpieczeństwa informacji zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności	30 000,00	0,00	30 000,00
					razem 750	30 000,00	0,00	30 000,00
16	754	75412	605	0	Budowa wiaty OSP Karlino	15 000,00	0,00	15 000,00
					razem 754	15 000,00	0,00	15 000,00

17	801	80101	605	0	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie (kanalizacja zewnętrzna + remont budynku)	32 000,00	0,00	32 000,00
18	801	80104	605	0	Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni Przedszkola Miejskiego w Karlinie	12 000,00	0,00	12 000,00
19	801	80110	605	7	Przebudowa wraz z zakupem wyposażenia sal dydaktycznych Zespołu Szkół w Karlinie	2 115 769,00	0,00	2 115 769,00
				9		548 352,66	0,00	548 352,66
					razem poz .19		2 664 121,66	0,00
20	801	80195	606	7	Wyposażenie pracowni symulacyjnej związanem z doradztwem zawodowym - projekt "Razem w zadodową przyszłość"	136 938,00	0,00	136 938,00
				9		8 062,00	0,00	8 062,00
					razem poz. 20		145 000,00	0,00
21	801	80195	606	7	Wyposażenie Przedszkola i małych przedszkoli w sprzęt do rozwoju psychoruchowego dzieci - projekt "Dzielny przedszkolak"	268,63	0,00	268,63
				9		0,00	0,00	0,00
					razem poz. 21		268,63	0,00
					razem 801	2 853 390,29	0,00	2 853 390,29
22	853	85395	606	7	WTZ - Zakup wyposażenia kuchni i pieca do ceramiki	31 327,76	0,00	31 327,76
				9		3 672,24	0,00	3 672,24
					razem poz. 22		35 000,00	0,00
					razem 853	35 000,00	0,00	35 000,00
23	855	85595	605	0	ŻŁOBEK "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino" ZO	736 900,00	0,00	736 900,00
				7		280 142,10	0,00	280 142,10
				9		32 957,90	0,00	32 957,90
					razem poz. 23		1 050 000,00	0,00

24			606	7	ŻŁOBEK "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino" ZO	29 056,00	0,00	29 056,00
				9		32 897,93	0,00	32 897,93
						3 870,34	0,00	3 870,34
				razem poz. 24		65 824,27	0,00	65 824,27
razem 855						1 115 824,27	0,00	1 115 824,27
25	900	90001	601	0	Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie	54 500,00	0,00	54 500,00
26	900	90001	623	0	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	10 000,00	0,00	10 000,00
27	900	90002	605	9	Budowa PSZOK dla gm. Karlino	44 522,00	0,00	44 522,00
28	900	90002	665	9	ZMiGDP - wpłata na realizację projektu pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP (PSZOK)	19 737,91	0,00	19 737,91
29	900	90005	605	0	Ochrona i poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego w Karliniu wraz z budową kładki nad Kanałem Młyńskim	18 500,00	0,00	18 500,00
30	900	90005	605	0	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - park ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa	56 000,00	0,00	56 000,00
31	900	90005	665	9	Wpłata do ZMiGDP na realizację projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków	64 047,30	0,00	64 047,30
32	900	90005	665	9	ZMiGDP - Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej w Karliniu wraz z rozbudową amfiteatru w ramach projektu z POiŚ działanie 2.5 "Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP"	0,00	12 300,00	12 300,00
33	900	90095	601	0	Podwyższenie kapitału zakładowego BIO-ENERGIA Sp. z o.o.	17 000,00	0,00	17 000,00

34	900	90095	605	0	Budowa wiaty przystankowej na ul. Koszalińskiej w Karlinie	0,00	7 000,00	7 000,00
35	900	90095	605	0	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu w obszarze KSSSE przy ul. Kołobrzeskiej w Karlinie	85 000,00	0,00	85 000,00
36	900	90095	605	0	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - przystani kajakowej w Karlinie	674 604,00	0,00	674 604,00
				8		1 197 011,00	0,00	1 197 011,00
				9		961 385,00	0,00	961 385,00
				razem poz. 36		2 833 000,00	0,00	2 833 000,00
37	900	90095	605	0	Utworzenie otwartych stref aktywności na terenie Gminy Karlino	59 500,00	0,00	59 500,00
38	900	90095	605	0	Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino	17 000,00	0,00	17 000,00
				8		298 000,00	0,00	298 000,00
				9		90 000,00	0,00	90 000,00
				razem poz. 38		405 000,00	0,00	405 000,00
39	900	90095	606	0	Zakup traktora dla ZGK	100 000,00	0,00	100 000,00
40	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Daszewo – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	9 200,00	0,00	9 200,00
41	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Karścino - Wykonanie i montaż zadaszenia nad ławkami	5 000,00	-5 000,00	0,00
42	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Karścino - Wykonanie wiaty przystankowej	0,00	7 000,00	7 000,00
43	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Kowańcz – zagospodarowanie terenu przy stawie	14 094,00	0,00	14 094,00
44	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Krukowo – wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego	16 000,00	0,00	16 000,00
45	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Mierzyn - zagospodarowanie terenu przy świetlicy: wymiana ogrodzenia, utwardzenie terenu	9 886,00	0,00	9 886,00

46	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Zwartowo - odwodnienie terenu gminnego w Zwartowie	7 000,00	0,00	7 000,00
47	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Garnki - zakup zamiatarki	4 200,00	0,00	4 200,00
					Fundusz sołecki Kozia Góra - zakup zamiatarki z pługiem śnieżnym	0,00	5 000,00	5 000,00
48	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Karścino - zakup siłowni zewnętrznej	5 000,00	0,00	5 000,00
49	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Lubiechowo – zakup kosiarki	3 500,00	0,00	3 500,00
50	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Lubiechowo - zakup zamiatarki	4 000,00	0,00	4 000,00
51	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Malonowo – zakup altanostolów	8 100,00	0,00	8 100,00
52	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Witolub - zakup karuzeli	5 500,00	0,00	5 500,00
					razem 900	3 858 287,21	26 300,00	3 884 587,21
53	921	92109	605	0	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlicy w m. Karlino	3 700,00	0,00	3 700,00
54	921	92109	622	9	Dotacja dla KOK - "Tworzenie wielofunkcyjnego miejsca zabaw, rekreacji i turystyki poprzez zagospodarowanie terenu oraz zainstalowanie elementów placów zabaw w miejscowości Daszewo gm. Karlino"	13 000,00	0,00	13 000,00
55	921	92109	622	9	Dotacja dla KOK - "Podniesienie walorów turystycznych i rekreacyjnych miejscowości Ubysławice gm. Karlino poprzez budowę placów zabaw"	2 000,00	0,00	2 000,00
56	921	92120	605	0	Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie	3 700,00	0,00	3 700,00
					razem 921	22 400,00	0,00	22 400,00

57	926	92601	601	0	Wniesienie udziałów do RCTiS Sp. z o.o. w Karlinie na zakup wyposażenia Spółki	0,00	50 000,00	50 000,00
58	926	92601	605	0	Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie	35 319,40	0,00	35 319,40
					razem 926	35 319,40	50 000,00	85 319,40
					Ogółem	15 947 028,17	76 300,00	16 023 328,17