UCHWAŁA NR XXX/295/21
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

z dnia 29 stycznia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2021

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 i 1378) 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 2021 o kwotę 339.759,40 zł - do kwoty 69.630.019,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2021 o 814.161,53 zł - do kwoty 69.916.819,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2021 w łącznej wysokości 11.771.080,00 zł określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Określa się kwotę planowanego deficytu Gminy Karlino w roku 2021 w wysokości 286.800,29 zł.

2. Deficyt budżetu Gminy Karlino określony w ust.1 zostanie pokryty (sfinansowany) wolnymi środkami o których mowa w 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Karlino w roku 2021 w wysokości 2.974.402,13 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy Karlino w roku 2021 w wysokości 2.687.601,84 zł.

3. Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy Karlino w roku 2021 określa załącznik nr 4.

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/295/21

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 stycznia 2021 r.

Planowane dochody budżetu Gminy Karlino w roku 2021 w układzie klasyfikacji dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 281 587,00**	**339 759,40**	**1 621 346,40**
	85395		Pozostała działalność	0,00	339 759,40	339 759,40
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	291 023,06	291 023,06
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 736,34	48 736,34
			Razem:	**69 290 259,74**	**339 759,40**	**69 630 019,14**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/295/21
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 stycznia 2021 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Karlino w roku 2021 w układzie klasyfikacji wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			**Transport i łączność**	**2 570 842,00**	**0,00**	**2 570 842,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 530 842,00	0,00	2 530 842,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	-125 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	125 000,00	875 000,00
750			**Administracja publiczna**	**6 129 295,00**	**-5 000,00**	**6 124 295,00**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	706 300,00	-5 000,00	701 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**15 214 310,90**	**144 375,87**	**15 358 686,77**
	80195		Pozostała działalność	352 546,90	144 375,87	496 922,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 899,92	47 404,59	136 304,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 241,17	2 788,54	8 029,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 283,80	8 020,77	23 304,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	899,05	471,81	1 370,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 178,32	1 143,16	3 321,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,14	67,24	195,38
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 140,00	7 140,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 260,00	1 260,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 829,15	2 829,15
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 175,70	7 175,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 266,30	1 266,30
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	18 110,28	18 110,28

		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	10 268,06	10 268,06
		4309	Zakup usług pozostałych	3 812,23	1 812,01	5 624,24
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	32 618,26	32 618,26
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 523 967,00**	**674 785,66**	**2 198 752,66**
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	661 967,00	5 000,00	666 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 268,00	5 000,00	22 268,00
	85395		Pozostała działalność	31 000,00	669 785,66	700 785,66
		3257	Stypendia różne	0,00	67 665,82	67 665,82
		3259	Stypendia różne	0,00	7 934,18	7 934,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	116 571,47	116 571,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 688,59	16 688,59
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 690,33	30 690,33
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 370,77	4 370,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 429,59	44 429,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 802,25	5 802,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 594,44	3 594,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	522,13	522,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	151 741,38	151 741,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 528,02	23 528,02
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	537,03	537,03
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	62,97	62,97
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	167 957,44	167 957,44
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23 962,16	23 962,16
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	170,00	170,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	30,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	471,77	471,77
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	55,32	55,32
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00	2 500,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
			Razem:	**69 102 657,90**	**814 161,53**	**69 916 819,43**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/295/21

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 stycznia 2021 r.

Planowane kwoty wydatków mająatkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2021

L. p.	Dział	Rozdział	§		Zadanie	Źródło finansowania	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	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	środki własne - koszty niekwalifikowalne	400 000,00		400 000,00
				7		RPO 82,8599999951%	1 239 305,00		1 239 305,00
				9		środki własne - koszty kwalifikowalne	256 537,00		256 537,00
					razem		**1 895 842,00**		1 895 842,00
2	600	60016	605	0	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej przy ul. Szczecińskiej	środki własne	80 000,00		80 000,00
3	600	60016	605	0	Przebudowa Placu JP II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej	środki własne	55 000,00		55 000,00
4	600	60016	605	0	Przebudowa ul. Chrobrego	środki własne	40 000,00		40 000,00

5	600	60016	605	0	Budowa dróg na osiedlu przy ul. Leśnej (oświetlenie drogowe) - etap 1	środki własne	175 000,00		175 000,00
6	600	60016	605	0	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budową drogi dojazdowej w miejscowości Malonowo	środki własne	0,00	55 000,00	55 000,00
7	600	60016	605	0	Przebudowa dróg w miejscowości Kozia Góra	środki własne	0,00	70 000,00	70 000,00
					razem 600		**2 245 842,00**	**125 000,00**	**2 370 842,00**
8	630	63003	605	0	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	środki własne - koszty niekwalifikowalne			0,00
			605	7		RPO 85%	244 462,00		244 462,00
			605	9		środki własne-koszty kwalifikowalne	100 660,00		100 660,00
					razem poz.8		**345 122,00**	0,00	345 122,00
					razem 630		**345 122,00**	**0,00**	**345 122,00**
9	700	70004	605	0	ZGK - Modernizacja budynków komunalnych	środki własne	200 000,00		200 000,00
10	700	70005	606	0	1) Zakup w licytacji komorniczej (Zalex) działki nr 34/4 obr.003 o pow 0,5014 ha ul. Moniuszki – 158.000,00 zł, 2) Zakup działki nr 198/10 od BSM – 12.000,00	środki własne	170 000,00		170 000,00
11	700	70021	603	0	Wniesienie wkładu do Spółki KTBS	środki własne	450 000,00		450 000,00
					razem 700		**820 000,00**	**0,00**	**820 000,00**

12	750	75023	606	0	1) Montaż w Urzędzie 2 szt. Pętli indukcyjnych dla osób słabosłyszących, 2) UTM urządzenie do zabezpieczenia i monitorowania sieci lokalnych, 3) Backup – NAS oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych.	środki własne	35 000,00		35 000,00
					750		**35 000,00**	**0,00**	**35 000,00**
13	754	75405	617	0	Policja - wpłata na Fundusz Wsparcia na zakup samochodu		60 000,00		60 000,00
					754		**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**
14	801	80101	605	0	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do stołówki szkolnej	środki własne	7 000,00		7 000,00
					801		**7 000,00**	**0,00**	**7 000,00**
15	853	85334	605	0	Modernizacja lokali mieszkalnych dla repatriantów	środki własne	152 580,00		152 580,00
						budżet państwa	678 420,00		678 420,00
					razem poz. 15		**831 000,00**	0,00	831 000,00
					razem 853		**831 000,00**	**0,00**	**831 000,00**
16	900	90001	603	0	Wniesienie wkładu do Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie	środki własne	52 500,00		52 500,00
17	900	90001	6230	0	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	środki własne	5 000,00		5 000,00

18	900	90005	605	0	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Młyńskim w Karlinie.	środki własne - koszty niekwalifikowalne	99 461,00		99 461,00
			605	7		RPO 85%	1 870 458,00		1 870 458,00
			605	9		środki własne-koszty kwalifikowalne	330 081,00		330 081,00
					razem poz. 18		**2 300 000,00**	0,00	2 300 000,00
19	900	90005	605	0	Realizacja projektu pn. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parku ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa	środki własne - koszty niekwalifikowalne	446 231,00		446 231,00
			605	7		POLiŚ 85%	1 695 890,00		1 695 890,00
			605	9		środki własne-koszty kwalifikowalne	299 275,00		299 275,00
					razem poz. 19		**2 441 396,00**	0,00	2 441 396,00
20	900	90005	665	9	Budowa torów do jazdy rowerem typu pumptrack oraz budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Parku Miejskiego w Karlinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach EOG 2014-2021 "Zielono-niebieska infrastruktura"	środki własne	17 820,00		17 820,00
21	900	90015	605	0	Projekt techniczny budowy linii energetycznej do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	środki własne	221 400,00		221 400,00

22	900	90026	605	0	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	środki własne - koszty niekwalifikowalne	620 500,00		620 500,00
			605	7		POLiŚ 85%	1 342 575,00		1 342 575,00
			605	9		środki własne-koszty kwalifikowalne	236 925,00		236 925,00
					razem poz. 22		**2 200 000,00**		2 200 000,00
23	900	90095	605	0	Budowa ogrodzenia stawu w Mierzynie	środki własne	22 000,00		22 000,00
24	900	90095	603	0	Wniesienie wkładu do BIO-ENERGIA Sp. z o.o.	środki własne	17 000,00		17 000,00
25	900	90095	606	0	Sołectwo Karścino - zakup kosiarki samobieżnej	środki własne	10 000,00		10 000,00
26	900	90095	606	0	Sołectwo Pobłocie Wielkie - zakup kosiarki samobieżnej	środki własne	15 000,00		15 000,00
					razem 900		**7 302 116,00**		**7 302 116,00**
					Ogółem		**11 646 080,00**	125 000,00	**11 771 080,00**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/295/21

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 stycznia 2021 r.

Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu
Gminy Karlino
w roku 2021

l.p.	wyszczególnienie	klasyfikacja §	przychody	rozchody
			w złotych	
1	2	3	4	5
I	**DOCHODY**	901	**69 630 019,14**	
II	**WYDATKI**	902		**69 916 819,43**
	deficyt(-)/nadwyżka(+)		-286 800,29	
III	**PRZYCHODY**		**2 974 402,13**	
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	0,00	
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	474 402,13	
	w tym na pokrycie deficytu		286 800,29	
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950		
4	Przychody z zaciagnietych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	2 500 000,00	
IV	**ROZCHODY**			**2 687 601,84**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		2 687 601,84
	ogółem		**72 604 421,27**	**72 604 421,27**