

UCHWAŁA Nr XXXIII/176/2017

RADY GMINY CZARNY BÓR

z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Czarny Bór **uchwala**, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2017 rok, o kwotę 350.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2017 rok, o kwotę 601.700,00 zł, oraz dokonuje się przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w kwocie: 952.000,00 zł.

2. Jako źródło pokrycia deficytu ustala się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.).

§ 4. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	23.502.481,25	zł
- wydatki:	30.354.481,25	zł
- wynik budżetu:	- 6.852.000,00	zł
- przychody:	7.649.004,00	zł
- rozchody:	797.004,00	zł

§ 6. W Uchwale Nr XXVII/151/2016 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej „Zadania inwestycyjne w 2017 r.” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 4 do niniejszej Uchwały;

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY CZARNY BÓR
Sylwestra Beata Wawrzyniak

UZASADNIENIE:

Realizacja budżetu gminy wiąże się z koniecznością aktualizacji jego zapisów w trakcie roku budżetowego, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Najistotniejsze zmiany, wprowadzane niniejszą uchwałą, opisano poniżej.

Po stronie dochodów w rozdziale 60016 koryguje się kwoty planowanych dochodów z tytułu dotacji. W rozdziale 70005 wprowadza się kwoty pozyskanych dochodów m.in. z tytułu naliczonych kar umownych oraz sprzedaży zbędnych składników majątkowych. W rozdziale 75023 wprowadza się kwotę planowanych dochodów z tytułu wystawionych refaktur. W rozdziale 75619 wprowadza się do planu dochodów wartość planowanych do pozyskania środków z odsetek bankowych. W rozdziale 85216 zwiększa się plan dotacji z budżetu państwa, przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych. W rozdziale 85295 wprowadza się pozyskaną kwotę dotacji przeznaczonej na realizację prac społecznie użytecznych. W rozdziale 92109 wprowadza się kwotę wpływów w najmu świetlicy w Jaczkowie.

Na skutek wprowadzonych zmian po stronie dochodów koniecznym jest dokonanie odpowiednich zmian po stronie wydatków. Stąd też dostosowuje się plany w poszczególnych rozdziałach odpowiednio do zmian planu dochodów. W rozdziale 90019 zwiększa się plan wydatków na realizację zadania polegającego na usuwaniu azbestu z obiektów zlokalizowanych na terenie gminy. Wprowadzone do budżetu po stronie przychodów wolne środki z 2016 r. przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych, zwiększając odpowiednio zaplanowane kwoty wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej Uchwały jest uzasadnione i konieczne.


WÓJTA GMINY
CZARNY BÓR

Adam Górecki

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr XXXIII/176/2017 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25.05.2017 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 397 000,00	- 400 000,00	997 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	627 000,00	- 400 000,00	227 000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	- 400 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	929 000,00	26 900,00	955 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	929 000,00	26 900,00	955 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	25 000,00	195 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	950,00	950,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	950,00	950,00
750			Administracja publiczna	827 780,00	100,00	827 880,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	796 871,00	100,00	796 971,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 016 999,00	5 836,00	8 022 835,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	5 836,00	5 836,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 836,00	5 836,00
852			Pomoc społeczna	348 477,00	16 364,00	364 841,00
	85216		Zasiłki stałe	88 000,00	4 700,00	92 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	4 700,00	92 700,00
		85295	Pozostała działalność	4 860,00	11 664,00	16 524,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 860,00	11 664,00	16 524,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	500,00	500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	500,00	500,00
		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	0,00	500,00	500,00

BeSTia

Strona 1

Razem:	23 852 781,25	- 350 300,00	23 502 481,25
---------------	---------------	--------------	---------------

BeSTia

Strona 2

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr XXXIII/176/2017 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25.05.2017 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 893 000,00	552 000,00	4 445 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 241 000,00	24 700,00	2 265 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	24 700,00	374 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 402 000,00	527 300,00	1 929 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000,00	527 300,00	1 632 300,00
852			Pomoc społeczna	837 217,00	17 700,00	854 917,00
	85216		Zasiłki stałe	88 000,00	4 700,00	92 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	4 700,00	92 700,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	13 000,00	28 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	13 000,00	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 368 234,00	12 000,00	3 380 234,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	12 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 000,00	47 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 000,00	20 000,00	730 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
Razem:				29 752 781,25	601 700,00	30 354 481,25

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 649 004,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	5 771 879,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	952 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	925 125,00
Rozchody ogółem:			797 004,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	797 004,00

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Uchwały Nr XXXIII/176/2017 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25.05.2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 596 000,00	552 000,00	4 148 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 241 000,00	24 700,00	2 265 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	24 700,00	374 700,00
			2017. BUDOWA CHODNIKA W CZARNYM BORZE	50 000,00	0,00	50 000,00
			2017. BUDOWA OBWODNICY CZARNEGO BORU	300 000,00	24 700,00	324 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 000,00	0,00	1 204 000,00
			2017. PRZEBUDOWA UL. XXX-LECIA PRL I UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	1 204 000,00	0,00	1 204 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 000,00	0,00	687 000,00
			2017. PRZEBUDOWA UL. XXX-LECIA PRL I UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	687 000,00	0,00	687 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 105 000,00	527 300,00	1 632 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000,00	527 300,00	1 632 300,00
			2017. PRZEBUDOWA DROGI DO GRUNTÓW ROLNYCH - UL. JARZĘBINOWA	0,00	0,00	0,00
			2017. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - DZ. NR 641, 62/1, 111	555 000,00	0,00	555 000,00
			2017. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 310 W GRZĘDACH	80 000,00	0,00	80 000,00
			2017. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 319 W BORÓWNIE	50 000,00	0,00	50 000,00
			2017. PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	70 000,00	527 300,00	597 300,00
			2017. PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - UL. SKALNIKÓW	350 000,00	0,00	350 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			2017. ODBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. 80 I DZ. 79 W BORÓWNIE	250 000,00	0,00	250 000,00
630			Turystyka	357 500,00	0,00	357 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	357 500,00	0,00	357 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			2017. ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE "WOKÓŁ TRÓJGARBU"	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 875,00	0,00	303 875,00

Strona 1 z 4

			2017. ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE "WOKÓŁ TRÓJGARBU"	303 875,00	0,00	303 875,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 625,00	0,00	53 625,00
			2017. ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE "WOKÓŁ TRÓJGARBU"	53 625,00	0,00	53 625,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	950 000,00
			2017. ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE	200 000,00	0,00	200 000,00
			2017. BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	750 000,00	0,00	750 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00
			2017. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00
			2017. TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	0,00	540 000,00
			2017. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	540 000,00	0,00	540 000,00
			2017. TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	36 687,70	0,00	36 687,70
	71035		Cmentarze	36 687,70	0,00	36 687,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 687,70	0,00	36 687,70
			2017. OGRODZENIE CMĘTARZA ORAZ WYKONANIE NAGŁOŚNIENIA W KAPLICY CMĘTARNEJ W CZARNYM BORZE W RAMACH FUNDUSZU SÓŁECKIEGO	36 687,70	0,00	36 687,70
750			Administracja publiczna	945 000,00	0,00	945 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	945 000,00	0,00	945 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 671,00	0,00	796 671,00
			2017. ZAPEWNIENIE MIESZKANCOM GMINY CZARNY BÓR DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI E-USŁUG PUBLICZNYCH	796 671,00	0,00	796 671,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 329,00	0,00	133 329,00
			2017. ZAPEWNIENIE MIESZKANCOM GMINY CZARNY BÓR DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI E-USŁUG PUBLICZNYCH	133 329,00	0,00	133 329,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			2017. E-GMINA	15 000,00	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	0,00	250 000,00

Strona 2 z 4

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00
			2017. DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA OSP W BOROWNIE	250 000,00	0,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	0,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			2017. WYKONANIE SYSTEMU ODDYMIANIA W BUDYNKU PRZEDSZKOLA W CZARNYM BORZE	25 000,00	0,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738 000,00	0,00	738 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			2017. POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY	170 000,00	0,00	170 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			2017. POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY	30 000,00	0,00	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	434 000,00	0,00	434 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	0,00	343 000,00
			2017. BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH	343 000,00	0,00	343 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	91 000,00
			2017. BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH	91 000,00	0,00	91 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	94 000,00	0,00	94 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	0,00	94 000,00
			2017. ZAKUP SPRZĘTU KOMUNALNEGO	94 000,00	0,00	94 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			2017. MONTAŻ INSTALACJI PROSUMENCKICH OZE	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			2017. MONTAŻ INSTALACJI PROSUMENCKICH OZE	10 000,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 000,00	0,00	122 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 4

			2017. BUDOWA ŚWIETLICY W GRZĘDACH	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			2017. BUDOWA ŚWIETLICY W GRZĘDACH	100 000,00	0,00	100 000,00
	92116		Biblioteki	22 000,00	0,00	22 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	22 000,00
			2017. DOTACJA NA UTWORZENIE INTERAKTYWNEJ SALI ZABAW DLA DZIECI	22 000,00	0,00	22 000,00
926			Kultura fizyczna	1 027 198,25	0,00	1 027 198,25
	92601		Obiekty sportowe	940 393,17	0,00	940 393,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 393,17	0,00	40 393,17
			2017. OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO W GRZĘDACH GÓRNYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	13 647,83	0,00	13 647,83
			2017. POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE SOŁECTWA GRZĘDY W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	26 745,34	0,00	26 745,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	0,00	765 000,00
			2017. BUDOWA ROLKOSTRADY W CZARNYM BORZE	0,00	0,00	0,00
			2017. SKI-ARENA CZARNY BÓR - PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ WRAZ Z URUCHOMIENIEM TRAS NARCIARSKICH I NARTOROLKOWYCH W CZARNYM BORZE	765 000,00	0,00	765 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
			2017. BUDOWA ROLKOSTRADY W CZARNYM BORZE	0,00	0,00	0,00
			2017. SKI-ARENA CZARNY BÓR - PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ WRAZ Z URUCHOMIENIEM TRAS NARCIARSKICH I NARTOROLKOWYCH W CZARNYM BORZE	135 000,00	0,00	135 000,00
	92695		Pozostała działalność	86 805,08	0,00	86 805,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 805,08	0,00	86 805,08
			2017. DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W BOROWNIE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	26 305,08	0,00	26 305,08
			2017. PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NA PLACU ZABAW "RADOSNA SZKOŁA"	20 500,00	0,00	20 500,00
			2017. ROZBUDOWA PLACÓW ZABAW W NOWE URZĄDZENIA	40 000,00	0,00	40 000,00
			Razem	11 647 385,95	552 000,00	12 199 385,95

Strona 4 z 4