

UCHWAŁA NR XLIV/229/2018
RADY GMINY CZARNY BÓR
z dnia 29 marca 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Czarny Bór uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2018 rok, o kwotę 38.010,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2018 rok, o kwotę 38.010,00 zł oraz dokonuje się przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	28.389.058,00	zł
- wydatki:	41.083.675,00	zł
- wynik budżetu:	- 12.694.617,00	zł
- przychody:	19.674.187,00	zł
- rozchody:	6.979.570,00	zł

§ 4. W Uchwale Nr XL/209/2017 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej: „Zadania inwestycyjne w 2018 r.” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały;

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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.

Po stronie dochodów wprowadza się w rozdziale 60014 kwotę dotacji otrzymanej z Powiatu Wałbrzyskiego, przeznaczonej na pozimowe sprzątanie dróg, koszenie poboczy oraz oczyszczanie rowów przydrożnych przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych gminy Czarny Bór. W rozdziale 70005 wprowadza się wpływy ze sprzedaży składników majątku. W rozdziale 85295 wprowadza się kwotę dotacji otrzymanej z Powiatu Wałbrzyskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy, na realizację zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych. Ponadto w rozdziale 90017 zwiększa się planowane dochody z tytułu pozostałych dochodów, wynikających z wystawionych refaktur za media.

Analogicznie do wprowadzonych zmian w planie dochodów, dokonuje się odpowiednich zmian w planie wydatków na 2018 rok. Ponadto dokonuje się przesunięć kwot planowanych wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego związanego z ulepszeniem lokali mieszkalnych, w budynku przy ul. Wesołej 26 w Czarnym Borze.

Na skutek wprowadzonych zmian do planu dochodów i wydatków koniecznym jest zaktualizowanie załącznika inwestycyjnego do uchwały budżetowej.

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

**WÓJT GMINY
CZARNY BÓR**
Adam Górecki

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	891 695,00	25 000,00	916 695,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	602 000,00	25 000,00	627 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 048 655,00	246,00	6 048 901,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 240,00	246,00	991 486,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	246,00	246,00
852			Pomoc społeczna	371 582,00	2 264,00	373 846,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 264,00	2 264,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 264,00	2 264,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	811 860,00	10 500,00	822 360,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	49 100,00	10 500,00	59 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	10 500,00	10 600,00
Razem:				28 351 048,00	38 010,00	28 389 058,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 848 982,98	25 000,00	5 873 982,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 860 023,00	25 000,00	3 885 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 800,00	13 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	270,00	270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 530,00	8 530,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 241 890,00	10 746,00	8 252 636,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	359 000,00	10 746,00	369 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 6 254,00	33 746,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
852			Pomoc społeczna	1 021 182,00	2 264,00	1 023 446,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	2 264,00	17 264,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	2 264,00	17 264,00
Razem:				41 045 665,00	38 010,00	41 083 675,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 546 982,98	0,00	5 546 982,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 860 023,00	0,00	3 860 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 389,00	0,00	275 389,00
			BUDOWA OBWODNICZY CZARNEGO BORU	275 389,00	0,00	275 389,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 228 434,00	0,00	2 228 434,00
			PRZEBUDOWA UL. XXX-LECIA PRL I UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	2 228 434,00	0,00	2 228 434,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 200,00	0,00	1 356 200,00
			PRZEBUDOWA UL. XXX-LECIA PRL I UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	1 356 200,00	0,00	1 356 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 686 959,98	0,00	1 686 959,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 593,98	0,00	1 591 593,98
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	323 640,00	0,00	323 640,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - UL. SKALNIKÓW	752 100,00	0,00	752 100,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367	500 000,00	0,00	500 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GRZĘDACH GÓRNYCH ORAZ POPRAWA INFRASTRUKTURY - FS GRZĘDY GÓRNE	15 853,98	0,00	15 853,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 681,00	0,00	60 681,00
			PRZEBUDOWA UL. XXX-LECIA PRL I UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	60 681,00	0,00	60 681,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 685,00	0,00	34 685,00
			PRZEBUDOWA UL. XXX-LECIA PRL I UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	34 685,00	0,00	34 685,00
630			Turystyka	1 747 000,00	0,00	1 747 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 747 000,00	0,00	1 747 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 950,00	0,00	1 484 950,00
			EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU – ETAP II – SPOSOB NA OCHRONĘ I UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH MASYWU TRÓJGARBU I CHEŁMCA	1 484 950,00	0,00	1 484 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 050,00	0,00	262 050,00

			EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU – ETAP II – SPOSOB NA OCHRONĘ I UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH MASYWU TRÓJGARBU I CHEŁMCA	262 050,00	0,00	262 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 838 690,00	22 000,00	7 860 690,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	22 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
			ULEPSZENIE LOKALI KOMUNALNYCH NR 2,3 I 4 W BUDYNKU PRZY UL. WESOŁEJ 26	0,00	22 000,00	22 000,00
	70095		Pozostała działalność	7 838 690,00	0,00	7 838 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
			ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE	275 000,00	0,00	275 000,00
			BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 398 763,92	0,00	5 398 763,92
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	5 398 763,92	0,00	5 398 763,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 926,08	0,00	1 164 926,08
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	1 164 926,08	0,00	1 164 926,08
710			Działalność usługowa	42 503,97	0,00	42 503,97
	71035		Cmentarze	42 503,97	0,00	42 503,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 503,97	0,00	42 503,97
			CZĘŚCIOWA WYMIANA OGRODZENIA NA CMENTARZU W CZARNYM BORZE - FS CZARNY BÓR	42 503,97	0,00	42 503,97
750			Administracja publiczna	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	790 000,00
			ZAPEWNIENIE MIESZKANCOM GMINY CZARNY BÓR DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI E-USŁUG PUBLICZNYCH	790 000,00	0,00	790 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
			ZAPEWNIENIE MIESZKANCOM GMINY CZARNY BÓR DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI E-USŁUG PUBLICZNYCH	210 000,00	0,00	210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			E-GMINA - ZAKUPY INWESTYCYJNE URZĘDU GMINY	15 000,00	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 000,00	0,00	380 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00

			DOFINANSOWANIE ZAKUPU POLICYJNEGO RADIOWOZU	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			ODBUDOWA STRAŻNICZY W WITKOWIE	350 000,00	0,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			WYKONANIE SYSTEMU ODDYMIANIA W BUDYNKU PRZEDSZKOLA W CZARNYM BORZE	30 000,00	0,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974 939,69	0,00	974 939,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	314 122,00	0,00	314 122,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 500,00	0,00	162 500,00
			BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	162 500,00	0,00	162 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 622,00	0,00	151 622,00
			BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	151 622,00	0,00	151 622,00
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00	0,00	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADÓW KOMUNALNYCH	200 000,00	0,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 817,69	0,00	10 817,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 817,69	0,00	10 817,69
			ZAKUP LAMP OŚWIETLENIOWYCH - FS JACZKÓW	10 817,69	0,00	10 817,69
	90095		Pozostała działalność	450 000,00	0,00	450 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			WYKORZYSTANIE OZE W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	450 000,00	0,00	450 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 005 000,00	0,00	2 005 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 005 000,00	0,00	2 005 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			BUDOWA ŚWIETLICY W GRZĘDACH	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			ZAKUP KONTENERA MAGAZYNOWEGO - FS JACZKÓW	5 000,00	0,00	5 000,00

Strona 3 z 4

926			Kultura fizyczna	3 015 000,00	0,00	3 015 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			SKI-ARENA CZARNY BÓR - PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ WRAZ Z URUCHOMIENIEM TRAS NARCIARSKICH I NARTOROLKOWYCH W CZARNYM BORZE	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			MONITORING MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - FS BORÓWNO	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			ZAKUP TRAKTORA / KOSIARKI - FS GRZĘDY	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem				22 595 116,64	22 000,00	22 617 116,64

Strona 4 z 4