

UCHWAŁA Nr XLV/235/2018
RADY GMINY CZARNY BÓR
z dnia 25 kwietnia 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 886.050,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2018 rok, o kwotę 886.050,50 zł oraz dokonuje się przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

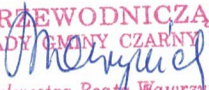
- dochody:	29.287.108,50	zł
- wydatki:	41.981.725,50	zł
- wynik budżetu:	- 12.694.617,00	zł
- przychody:	19.674.187,00	zł
- rozchody:	6.979.570,00	zł

§ 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 60016 kwotę planowanych do pozyskania środków zewnętrznych na współfinansowanie drogowych zadań inwestycyjnych. Ponadto w rozdziale 60078 wprowadza się kwotę dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie odbudowy drogi gminnej, w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, zgodnie z otrzymaną promesą. W rozdziale 75412 wprowadza się kwotę dotacji celowej, otrzymanej z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych. W rozdziale 75618 aktualizuje się kwotę planowanych dochód, z tytułu opłaty eksploatacyjnej, natomiast w rozdziale 85215 wprowadza się zwiększenie kwoty dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych, zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Dolnośląskiego.

Analogicznie do wprowadzonych zmian w planie dochodów, dokonuje się odpowiednich zmian w planie wydatków na 2018 rok w zakresie zarówno wydatków bieżących jak i planowanych zadań inwestycyjnych. Na skutek wprowadzonych zmian, koniecznym jest zaktualizowanie załącznika inwestycyjnego do uchwały budżetowej.

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

Z up. WÓJTA GMINY
SKARBNIK GMINY
Paweł Twardowski

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr XLV/235/2018 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25.04.2018 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	916 695,00	655 200,00	1 571 895,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	627 000,00	- 16 757,17	610 242,83
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	602 000,00	- 16 757,17	585 242,83
	60016		Drogi publiczne gminne	289 695,00	371 957,17	661 652,17
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	151 200,00	151 200,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	204 000,00	304 000,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 757,17	16 757,17
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 054,00	29 353,50	200 407,50
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	170 054,00	29 353,50	199 407,50
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 353,50	29 353,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 362 709,00	200 000,00	8 562 709,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 182 000,00	200 000,00	1 382 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00
852			Pomoc społeczna	373 846,00	1 497,00	375 343,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 482,00	1 497,00	2 979,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 482,00	1 497,00	2 979,00
Razem:				28 401 058,00	886 050,50	29 287 108,50

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 873 982,98	855 200,00	6 729 182,98
	60016		Drogi publiczne gminne	1 961 748,82	555 200,00	2 516 948,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 593,98	555 200,00	2 146 793,98
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 486,89	29 353,50	556 840,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	492 486,89	29 353,50	521 840,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 786,89	29 650,00	64 436,89
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	- 296,50	3 903,50
852			Pomoc społeczna	1 023 446,00	1 497,00	1 024 943,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	86 482,00	1 497,00	87 979,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 453,00	1 467,06	87 920,06
		4300	Zakup usług pozostałych	29,00	29,94	58,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 858 249,69	0,00	2 858 249,69
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	776 000,00	0,00	776 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				41 095 675,00	886 050,50	41 981 725,50

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Nr XLV/235/2018 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25.04.2018 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 546 982,98	555 200,00	6 102 182,98
	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	555 200,00	2 242 159,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 593,98	555 200,00	2 146 793,98
			ODBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. 147 W BORÓWNIE	0,00	35 000,00	35 000,00
			ODBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. 445, 478, 21,26 W WITKOWIE - DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH	0,00	400 000,00	400 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. 347, 329 W GRZĘDACH	0,00	380 000,00	380 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 69 W GRZĘDACH GÓRNYCH	0,00	88 000,00	88 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	323 640,00	- 280 000,00	43 640,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - UL. SKALNIKÓW	752 100,00	175 000,00	927 100,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367	500 000,00	- 242 800,00	257 200,00
			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 WOKOŁ TROJGARBU – ETAP II – SPOSOB NA OCHRONĘ I UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH MASYWU TRÓJGARBU I CHELMCA	1 484 950,00	0,00	1 484 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 050,00	0,00	262 050,00
			EKOMUZEUM WOKOŁ TROJGARBU – ETAP II – SPOSOB NA OCHRONĘ I UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH MASYWU TRÓJGARBU I CHELMCA	262 050,00	0,00	262 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 860 690,00	0,00	7 860 690,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 000,00	0,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			ULEPSZENIE LOKALI KOMUNALNYCH NR 2,3 I 4 W BUDYNKU PRZY UL. WESOŁEJ 26	22 000,00	0,00	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 straże pożarne	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			ODBUDOWA STRAŻNICY 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	10 000,00	984 939,69
	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 ŚCIEKÓW 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 ŚCIEKÓW 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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			WYKONANIE POMIESZCZENIA NA SPRZĘT GOSPODARCZY	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	450 000,00	0,00	450 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00

Strona 3 z 4

			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
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				22 617 116,64	565 200,00	23 182 316,64

Strona 4 z 4